

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares V PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

Manche Fonds der Gesellschaft sind nicht von der FINMA zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltenen 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. Es wird darauf hingewiesen, dass der im Jahresabschluss enthaltene Prüfbericht sich auf das Unternehmen und nicht auf einzelne Fonds bezieht.

iSHARES V PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	7
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	11
Governance	
Verwaltungsrat	24
Corporate-Governance-Erklärung	26
Bericht des Prüfungsausschusses	36
Bericht des Verwaltungsrats	39
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	43
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	44
Abschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	51
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	66
Bilanz	81
Anmerkungen zum Abschluss	96
Aufstellungen der Vermögenswerte	209
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	476
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	540
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	541
Transaktionskosten (ungeprüft)	541
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	543
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	543
Gesamtrisiko (ungeprüft)	543
Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)	543
Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)	544

iSHARES V PLC

INHALT (Fortsetzung)

Seite

Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	550
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)	598
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	930

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

iSHARES V PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)¹

Padraig Kenny (Ire)¹

Ros O'Shea (Irin)¹

Deirdre Somers (Irin)¹

Manuela Sperandeo (Italienerin)^{1/2}

¹Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

²Mitarbeiter 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 Währungsabsicherungen³

State Street Bank & Trust Company

Niederlassung London

20 Churchill Place

London E14 SHJ

England

Verwalter, Registerstelle und Transferstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 HD32

Irland

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 HD32

Irland

Sekretär des Managers

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

D02 EK81

Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irland

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

England

Unter-Anlageverwalter⁴

BlackRock Financial Management, Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

Vereinigte Staaten

BlackRock Japan Co., Limited

1-8-3 Marunouchi

Chiyoda-ku

Tokio

100-0005

Japan

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01

Singapore 079912

Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hongkong

iSHARES V PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter⁴ (Fortsetzung)

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater für irisches Recht

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

Zahlstelle

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

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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 478259

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Satzung, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIP KID“), der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Geschäftsjahres 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 bei der Informationsstelle in Deutschland erhältlich.

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

iSHARES V PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

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

Überblick über das Unternehmen

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

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

Der Begriff „BlackRock-Gruppe“ steht für die gesamte wirtschaftliche Einheit BlackRock, dessen übergeordnete Holdinggesellschaft die BlackRock, Inc. ist, ein in Delaware, USA, eingetragenes Unternehmen. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und die Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt und im entsprechenden Nachtrag zum Prospekt enthalten.

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

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) delegiert.

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

Zudem hat der Manager den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und es ist der Anlageverwalter, der mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilhabern – unter Aufsicht des Managers und des Verwaltungsrats – betraut ist.

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

iSHARES V PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)

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

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen vier unabhängig sind. Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Ros O'Shea verfügt auch über beträchtliche Erfahrung in den Bereichen Governance und Rechnungslegung. Deirdre Somers hat umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Marktregulierung, Börsennotierungen und Finanzdienstleistungen sowie einen Hintergrund im Steuerwesen. Pdraig Kenny verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Bereich der Wertpapierdienstleistungen, einschließlich der Betreuung von OGAW-Investmentfonds und der Corporate-Governance-Rahmenbedingungen für Investmentfonds. Manuela Sperandeo verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Vermögensverwaltung, insbesondere im Indexgeschäft. Ich verfüge über Erfahrung in den Bereichen Corporate Governance, Gesellschaftsrecht sowie EU-Recht.

Manuela Sperandeo wurde am 22. November 2024 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Peter Vivian ist am 30. September 2024 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Als Vorsitzender leite ich den Verwaltungsrat und trage die Verantwortung für dessen Effizienz bei der Führung des Unternehmens. Jedes Verwaltungsratsmitglied trägt weiterhin zur Leitung des Verwaltungsrats und zum Management des Unternehmens bei. Weitere Einzelheiten zu jedem Verwaltungsratsmitglied und zur jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats sind weiter unten in diesem Bericht enthalten.

Die Ernennung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds wird von der IZB als Aufsichtsbehörde vor der Ernennung durch den Verwaltungsrat genehmigt. Als Teil des Antrags erhält die IZB Informationen über den Charakter, die Kenntnisse und die Erfahrung des Verwaltungsratsmitglieds sowie Einzelheiten über dessen sonstige zeitliche Verpflichtungen, um sicherzustellen, dass das Verwaltungsratsmitglied ausreichend Zeit für seine Aufgaben hat. Aufgrund der Natur der irischen Fonds und der Branche offener Fonds betrachtet die IZB als Teil ihrer Bewertung der Kapazität eines Verwaltungsratsmitglieds die zeitlichen Verpflichtungen auf einer stündlichen Basis und nicht in Bezug auf die Anzahl der gehaltenen Verwaltungsratsmandate. Im Rahmen dieser Bewertung werden alle Ernennungen, Beschäftigungen oder Verpflichtungen berücksichtigt und die Fähigkeit eines Verwaltungsratsmitglieds, seine Aufgaben zu erfüllen, ganzheitlicher beurteilt.

Die IZB verlangt, dass Verwaltungsratsmitglieder bei Bedarf für ein Treffen mit der Aufsichtsbehörde zur Verfügung stehen. Es wird erwartet, dass die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder in Irland ansässig ist. Dementsprechend sind die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder und alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder in Irland ansässig.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 30. November 2024 waren 59 Fonds in Betrieb.

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

William McKechnie

Vorsitzender

27. Februar 2025

iSHARES V PLC

HINTERGRUND

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 2. Dezember 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der IZB gemäß dem irischen Companies Act und den 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 fiktiv 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 30. November 2024 waren 59 Fonds des Unternehmens zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

Diese Fonds sind ETFs, 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 Geschäftsjahres

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 Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („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 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 den iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF aufzunehmen, die Anlagepolitik für den iShares EM Dividend UCITS ETF zu aktualisieren und die Abschnitte Effizientes Portfoliomanagement und Risikofaktoren zu aktualisieren.

Die Fonds iShares Austria Govt Bond UCITS ETF, iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF, iShares Finland Govt Bond UCITS ETF und iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF haben ihre Geschäftstätigkeit im Vorjahr eingestellt. Anschließend beantragte der Manager bei der IZB, dass die Aufhebung ihrer Zulassung aufgrund der Auflösung dieser Fonds eingeleitet wird. Am 9. April 2024 erfolgte die Aufhebung der Zulassung durch die IZB.

iSHARES V PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 30. September 2024 ist Peter Vivian von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Am 22. November 2024 wurde Manuela Sperandeo als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Am 29. November 2024 wurde von dem Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um den iShares Austria Govt Bond UCITS ETF, den iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF, den iShares Finland Govt Bond UCITS ETF und den iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF zu entfernen und den iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF, den iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF, den iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF, den iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF, den iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF, den iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF, den iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF, den iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF, den iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF, den iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF und den iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF aufzunehmen.

Im Geschäftsjahr wurden Nachträge für die neu aufgelegten Fonds herausgegeben.

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

Fondsname	Auflegungsdatum
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	4. Dezember 2023
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	31. Januar 2024
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	2. April 2024
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF	22. April 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF	22. April 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF	8. Mai 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	8. Mai 2024
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF	8. Mai 2024
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	8. Mai 2024
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	10. Juni 2024
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	10. Juni 2024
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	11. Juni 2024
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	11. Juni 2024
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	11. Juni 2024

Im Geschäftsjahr 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 Global Telecommunication Services UCITS ETF	USD (Acc)	2. April 2024
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF	USD (Dist)	22. April 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF	USD (Dist)	22. April 2024

iSHARES V PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
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	EUR (Dist)	8. Mai 2024
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	8. Mai 2024
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	EUR (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
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	28. Mai 2024
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	28. Mai 2024
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	USD (Acc)	10. Juni 2024
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	USD (Dist)	10. Juni 2024
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	USD (Acc)	10. Juni 2024
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	USD (Dist)	10. Juni 2024
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR (Acc)	11. Juni 2024
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR (Dist)	11. Juni 2024
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR (Acc)	11. Juni 2024
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR (Dist)	11. Juni 2024
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	USD (Acc)	11. Juni 2024
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	USD (Dist)	11. Juni 2024
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	24. Juni 2024
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF	USD (Acc)	25. Juni 2024
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	25. Juni 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF	USD (Acc)	25. Juni 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	25. Juni 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	27. August 2024
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	27. August 2024
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	26. November 2024

iSHARES V PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Die Gesamtkostenquote („TER“) wurde für die folgenden Fonds im Geschäftsjahr gesenkt:

Fonds/Anteilklasse	Bisherige TER	Aktualisierte TER	Datum der Aktualisierung
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %	20. Dezember 2023
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %	20. Dezember 2023
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %	20. Dezember 2023
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %	20. Dezember 2023
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %	20. Dezember 2023
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %	20. Dezember 2023
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %	20. Dezember 2023
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Acc)	0,25 %	0,18 %	20. Dezember 2023
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %	20. Dezember 2023
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %	20. Dezember 2023
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %	20. Dezember 2023

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 und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance, „ESG“)

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Außerdem wird angegeben, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) ökologische oder soziale Merkmale bewerten („Artikel-8-Fonds“) oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben („Artikel-9-Fonds“). Weitere Einzelheiten dazu, wie die Artikel-8-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, sind im ergänzenden Abschnitt über die SFDR-Offenlegungen im Jahresbericht enthalten.

Bei allen anderen Fonds, welche die SFDR-Kriterien für Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds nicht erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Anlageverwalter kann bei seiner Entscheidungsfindung zur Auswahl der Anlagen auf eine Reihe von Datenquellen zugreifen, einschließlich Daten zu den wichtigsten nachteiligen Indikatoren („PAI“). BlackRock berücksichtigt zwar für alle Portfolios ESG-Risiken, die sich mit ökologischen oder sozialen Themen decken können, die mit den PAIs verbunden sind, doch sofern im Prospekt nicht anders angegeben, verpflichten sich die Fonds nicht, PAIs bei der Auswahl ihrer Anlagen zu berücksichtigen.

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares Agribusiness UCITS ETF	S&P Commodity Producers Agribusiness Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares EM Dividend UCITS ETF	Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EURO STOXX® 50 ESG Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ¹	S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Gold Producers UCITS ETF	S&P Commodity Producers Gold Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF ²	ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance, „ESG“) (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF ³	Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF ²	ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF ³	Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF ³	Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF ³	Bloomberg MSCI December 2030 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Italy Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ⁵	Bloomberg Japan Treasury Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	MSCI All Countries World Index Net USD	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF ⁶	MSCI EMU Transition Aware Select Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF ⁶	MSCI Europe Transition Aware Select Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF ⁷	MSCI ACWI Select Telecommunication Services Screened 35/20 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF ⁸	MSCI Japan Transition Aware Select Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI Poland UCITS ETF	MSCI Poland Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF ⁶	MSCI USA Transition Aware Select Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF ⁸	MSCI World Transition Aware Select Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Communications ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Consumer Discretionary ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	MSCI World Energy Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Financials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance, „ESG“) (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Materials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Communication Services Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Energy Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 EUR Hedged	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Financials Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Materials Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Utilities Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige

¹Der Fonds wurde am 31. Januar 2024 aufgelegt.

²Der Fonds wurde am 22. April 2024 aufgelegt.

³Der Fonds wurde am 8. Mai 2024 aufgelegt.

⁵Der Fonds wurde am 4. Dezember 2023 aufgelegt.

⁶Der Fonds wurde am 11. Juni 2024 aufgelegt.

⁷Der Fonds wurde am 2. April 2024 aufgelegt.

⁸Der Fonds wurde am 10. Juni 2024 aufgelegt.

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance, „ESG“) (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, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit dem jeweiligen Referenzindex im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 30. November 2024 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 30. November 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 und Kosten, die direkt innerhalb der entsprechenden Anteilklasse berechnet werden, 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 Gesamtperformance 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 Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr 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 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 NIW für das Berichtsjahr und den 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. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich je nach der Entwicklung des Marktes und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung einer Tracking Difference auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Markts im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens auf Basis eines Zwölfmonatszeitraums zum 30. November 2024 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

- 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.

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

Fondsname	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen									Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz und Steuern ¹	Wertpapierleihe	Anlagetechnik ²	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	6,96	7,21	0,25	0,00		√	√	Bis zu 0,250	0,06	
iShares Agribusiness UCITS ETF	6,54	6,83	0,55	0,26	√	√	√	Bis zu 0,150	0,15	a
iShares EM Dividend UCITS ETF	14,30	16,13	0,65	(1,18)	√	√	√	Bis zu 0,700	4,45	a, b, c, i
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	15,35	14,75	0,10	0,70	√		√	Bis zu 0,350	0,22	
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ³	21,72	22,05	0,29	(0,04)	√		√	Bis zu 0,100	0,14	a, k
iShares Gold Producers UCITS ETF	23,04	23,74	0,55	(0,15)	√	√	√	Bis zu 0,200	0,22	a, d, i
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	5,87	6,00	0,12	(0,01)			√	Bis zu 0,250	0,05	
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	5,12	5,21	0,10	0,01			√	Bis zu 0,050	0,04	
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	4,30	4,40	0,12	0,02			√	Bis zu 0,250	0,02	
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	6,36	6,44	0,12	0,04			√	Bis zu 0,250	0,06	
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	5,31	5,46	0,12	(0,03)			√	Bis zu 0,250	0,03	
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	6,83	6,97	0,12	(0,02)			√	Bis zu 0,250	0,07	
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	6,24	6,37	0,12	(0,01)			√	Bis zu 0,250	0,03	

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen				Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error	
					Nettoertragsdifferenz und Steuern ¹	Wertpapierleihe	Anlage- technik ²	Erwarteter Tracking Error %		Realisierter Tracking Error %
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF ³	4,37	4,39	0,06	0,04			√	Bis zu 0,050	0,05	
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	7,38	7,51	0,12	(0,01)			√	Bis zu 0,250	0,06	
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	7,01	7,14	0,12	(0,01)			√	Bis zu 0,250	0,05	
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF ³	4,98	5,04	0,07	0,01			√	Bis zu 0,250	0,06	
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF ³	5,04	4,97	0,06	0,13			√	Bis zu 0,050	0,07	f
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF ³	5,11	5,16	0,07	0,02			√	Bis zu 0,250	0,03	
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF ³	5,21	5,31	0,07	(0,03)			√	Bis zu 0,250	0,05	
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF ³	5,32	5,40	0,07	(0,01)			√	Bis zu 0,250	0,04	
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	9,76	9,97	0,20	(0,01)		√	√	Bis zu 0,100	0,05	
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	10,78	11,26	0,50	0,02		√	√	Bis zu 0,350	0,96	h
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ³	(3,03)	(3,01)	0,07	0,05			√	Bis zu 0,050	0,32	
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	25,99	26,12	0,20	0,07	√	√	√	Bis zu 0,400	0,12	a
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	11,84	12,44	0,60	0,00	√	√	√	Bis zu 0,500	0,10	a
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF ³	(3,10)	(3,16)	0,06	0,12	√		√	Bis zu 0,250	0,03	
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF ³	(1,83)	(1,84)	0,06	0,07	√		√	Bis zu 0,200	0,04	
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF ³	16,06	15,94	0,23	0,35	√			Bis zu 0,250	0,13	a
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF ³	2,76	2,88	0,07	(0,05)	√		√	Bis zu 0,200	0,11	

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen				Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
					Nettoertragsdifferenz und Steuern ¹	Wertpapierleihe	Anlage- ² technik	Erwarteter Tracking Error %		
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	18,46	19,40	0,64	(0,30)	√	√	√	Bis zu 0,200	0,43	a, d, e, j
iShares MSCI Poland UCITS ETF	2,36	2,07	0,74	1,03	√	√	√	Bis zu 0,300	0,34	g
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF ³	13,12	13,07	0,03	0,08	√		√	Bis zu 0,100	0,05	
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF ³	9,38	9,21	0,09	0,26	√		√	Bis zu 0,150	0,10	
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	34,77	35,09	0,20	(0,12)	√	√	√	Bis zu 0,250	0,15	a
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	20,45	20,60	0,18	0,03	√		√	Bis zu 0,200	0,13	
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	9,47	9,41	0,18	0,24	√		√	Bis zu 0,200	0,07	
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	10,32	10,05	0,18	0,45	√	√	√	Bis zu 0,250	0,10	
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	11,50	11,17	0,18	0,51	√		√	Bis zu 0,200	0,09	
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	26,92	27,32	0,55	0,15	√		√	Bis zu 0,150	0,04	a
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	39,48	39,28	0,18	0,38	√	√	√	Bis zu 0,250	0,17	
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	6,73	6,78	0,18	0,13	√		√	Bis zu 0,150	0,03	
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	29,49	29,56	0,18	0,11	√	√	√	Bis zu 0,250	0,09	
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	34,61	34,84	0,18	(0,05)	√		√	Bis zu 0,150	0,06	
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	8,83	8,51	0,18	0,50	√	√	√	Bis zu 0,250	0,16	
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	7,06	7,21	0,55	0,40	√	√	√	Bis zu 0,100	0,13	g
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	42,77	42,76	0,15	0,16	√		√	Bis zu 0,100	0,08	

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen				Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
					Nettoertragsdifferenz und Steuern ¹	Wertpapierleihe	Anlage-technik ²	Erwarteter Tracking Error %		
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	34,89	34,94	0,15	0,10	√		√	Bis zu 0,100	0,03	
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	23,43	23,18	0,15	0,40	√		√	Bis zu 0,100	0,05	
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	16,02	15,59	0,15	0,58	√		√	Bis zu 0,250	0,13	
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	31,19	31,15	0,20	0,24	√		√	Bis zu 0,100	0,04	
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	45,03	44,81	0,15	0,37	√	√	√	Bis zu 0,100	0,02	
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	13,63	13,52	0,15	0,26	√		√	Bis zu 0,100	0,04	
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	36,03	35,93	0,15	0,25	√	√	√	Bis zu 0,100	0,05	a
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	40,46	40,45	0,15	0,16	√		√	Bis zu 0,100	0,05	a
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	16,64	16,43	0,15	0,36	√	√	√	Bis zu 0,100	0,07	
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	35,82	35,31	0,15	0,66	√	√	√	Bis zu 0,100	0,11	a, g
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	59,80	59,62	0,35	0,53	√		√	Bis zu 0,100	0,09	a

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen				Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
					Nettoertragsdifferenz und Steuern ¹	Wertpapierleihe	Anlage-technik ²	Erwarteter Tracking Error %	
iShares US Medical Devices UCITS ETF	23,83	23,88	0,25	0,20	√			√ Bis zu 0,200	0,04

¹ Besteht aus den unterschiedlichen Sätzen für die Quellensteuer, Steuerrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.

² Dazu gehören Cash-Management, Handelskosten, gehaltene Terminkontrakte (Futures) und Stichprobenverfahren.

³ Der Fonds nahm seinen Handel im Geschäftsjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres.

^a Die Tracking Difference war auch durch den Zinseszineffekt der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Vermögen (Assets under Management, „AUM“) des Fonds bedingt.

^b Die Tracking Difference war auch durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den Index-Futures, die im Fonds für ein effizientes Portfoliomanagement gehalten wurden, bedingt.

^c Die Tracking Difference war ferner durch dem Fonds anfallende Kapitalertragssteuern bedingt.

^d Die Tracking Difference war auf die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften zurückzuführen, die der Fonds im Berichtszeitraum erhalten hat.

^e Die Tracking Difference war auch durch die Auswirkung der Währungsabsicherung bedingt.

^f Die Tracking Difference/der realisierte Tracking Error war ferner durch die Methode zur Ertragsabgrenzung zwischen dem Referenzindex und dem Fonds bedingt.

^g Der realisierte Tracking Error war auf die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz zurückzuführen.

^h Der realisierte Tracking Error wurde durch die Herausnahme russischer Wertpapiere aus dem Referenzindex im März 2022 verursacht. Die Herausnahme russischer Wertpapiere aus dem Referenzindex zu einem Wert von Null führte zu einer Outperformance des Fonds gegenüber dem Referenzindex.

ⁱ Der realisierte Tracking Error war auf die Zeitwertbewertung ausgesetzter Vermögenswerte zurückzuführen, die aus dem Index genommen wurden.

^j Der realisierte Tracking Error war durch einen Bewertungsunterschied zwischen dem Referenzindex und dem Fonds bedingt, der darauf zurückzuführen war, dass Feiertage vom Fonds anders behandelt wurden als vom Referenzindex.

^k Der realisierte Tracking Error war durch Regelungen und Vorschriften bedingt, die Positionsgrenzen für bestimmte Wertpapiere vorsehen. Diese Beschränkungen wirkten sich auf eine kleine Minderheit der Fondsbestände aus.

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

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

ISHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index, erzielten in den zwölf Monaten zum 30. November 2024 eine Rendite von 26,12 % (in US-Dollar). Aktien legten angesichts der nachlassenden Inflation (Preissteigerungen für Waren und Dienstleistungen) und des gestiegenen Optimismus der Anleger deutlich zu, da die größten Zentralbanken der Welt begannen, ihre Geldpolitik zu lockern. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen, u. a. der Krieg im Nahen Osten und die Gefahr von Protektionismus in den USA, haben allerdings die Aussicht auf Störungen der Weltwirtschaft erhöht.

Die US-Wirtschaft entwickelte sich während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums größtenteils solide. Sie verzeichnete ein stärkeres Wachstum als andere entwickelte Nationen, da die Verbraucherausgaben robust blieben. Im Anschluss an eine Phase des Rückgangs erholte sich in Japan das Bruttoinlandsprodukt („BIP“): Das BIP stieg im dritten Quartal 2024 um eine annualisierte Rate von 0,9 %, nach einem Wachstum von 3,1 % im zweiten Quartal. Die britische Wirtschaft schrumpfte gegen Ende des Jahres 2023, bevor sie sich in den ersten zwei Quartalen 2024 aufgrund einer Beschleunigung der Dienstleistungs- und Produktionsleistung wieder erholte. Die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal schwächelte allerdings. Das Wachstum in der Eurozone erholte sich in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024, unterstützt durch die starke Performance einer Reihe kleinerer Volkswirtschaften der Währungsunion, u. a. Spanien, Irland und Portugal.

Die meisten Schwellenländer verzeichneten weiterhin Wirtschaftswachstum. Obwohl das Hochzinsumfeld erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen mit sich brachte, sorgte die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft für Unterstützung. Das chinesische BIP wuchs langsamer als erwartet, was auf Bedenken hinsichtlich des Immobiliensektors des Landes und die schwachen Einzelhandelsumsätze zurückzuführen ist. Auch die Ankündigung Chinas Ende September 2024, eine neue Runde von Konjunkturmaßnahmen einzuleiten, wurde von den Investoren positiv aufgenommen. Die indische Wirtschaft expandierte mit robustem Tempo, unterstützt durch das starke verarbeitende Gewerbe und die anziehenden Exporte. In Brasilien erholte sich das Wachstum in den ersten beiden Quartalen 2024, was teilweise auf steigende Ausgaben der privaten Haushalte und der Regierung zurückzuführen ist.

Die meisten der weltweit größten Zentralbanken beendeten ihre restriktive Geldpolitik, da die Inflation während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums weiter sank. Die US-Notenbank (die „Fed“) senkte die Zinssätze im September 2024 um 0,5 %, während sie gleichzeitig einen Teil der von ihr angesammelten Anleihenbestände in ihrer Bilanz weiter reduzierte. Die Fed nahm im November 2024 eine weitere Zinssenkung vor. Die Bank of England (die „BoE“) begann im August 2024 mit der Senkung der Zinssätze, nachdem die Inflation im Vereinigten Königreich auf ihre Zielmarke von 2,0 % gesunken war. Die Europäische Zentralbank (die „EZB“) senkte die Zinssätze zwischen Juni und Oktober dreimal. Die Bank of Japan (die „BoJ“) erhöhte im März 2024 im Rahmen einer bedeutenden geldpolitischen Wende zum ersten Mal seit 2007 die Zinsen, und anschließend erneut im Juli 2024.

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum sehr positiv, da die anhaltend robuste Weltwirtschaft die Sorgen um eine Rezession zerstreuen konnte. Nachlassende Inflation erhöhte die Wahrscheinlichkeit mehrerer Zinssenkungen durch maßgebliche Zentralbanken, und die Anleger reagierten generell positiv auf Donald Trumps Sieg bei der US-Präsidentenwahl im November 2024. Gleichzeitig legten große Technologiewerte in der Hoffnung zu, künstliche Intelligenz könnte das Wachstum antreiben. Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. Dessen ungeachtet verbuchten ESG-Fonds insgesamt positive Mittelzuflüsse. Während die Investitionen in Europa zwar stark blieben, kam es in den USA zu Abflüssen.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Preisen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt, beschloss den Zwölfmonatszeitraum mit einem Plus. Nach einem Ausschlag im Frühjahr 2024 zogen die Renditen am Ende des zwölfmonatigen Berichtszeitraums wieder an. Dem lagen Bedenken zugrunde, dass die Wirtschaftspolitik des künftigen Präsidenten die Inflation anheizen könnte. Trotz des Wechsels der BoE zu einer mehr entgegenkommenden Geldpolitik stiegen im Vereinigten Königreich die Renditen auf britische Staatsanleihen. Im September und Oktober 2024 stiegen die Renditen besonders stark an, da erwartet wurde, dass die britische Regierung Steuererhöhungen und eine Zunahme der Staatsausgaben plant. Bei europäischen Staatsanleihen gaben die Renditen nach, in Japan stiegen sie dagegen, nachdem die Regierung ihre Renditeobergrenze für 10-jährige Staatsanleihen angepasst hatte und die Anleger mit weiteren Zinserhöhungen rechneten.

Globale Unternehmensanleihen verbuchten insgesamt solide Gewinne, da die Märkte diese Papiere angesichts der rückläufigen Inflation neu bewerteten. Höhere Anleiherenditen zogen die Anleger an, und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft schwächte die Kreditsorgen ab, was insbesondere auf Hochzinsanleihen zutraf.

Schwellenländeraktien legten ebenfalls zu. Sie profitierten von dem relativ stabilen globalen Wirtschaftsumfeld und davon, dass die straffere Geldpolitik eine Verschnaufpause einlegte. Als die Sorgen über eine mögliche globale Rezession nachließen, schichteten einige Anleger wieder in Schwellenländeraktien um, was den Kursen einen Schub gab. Schwellenländeranleihen verzeichneten insgesamt eine positive Rendite, da die Anleger auf eine weniger restriktive Geldpolitik in den Industrieländern reagierten.

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Die Rohstoffmärkte wurden durch die zunehmenden geopolitischen Spannungen gestört. Die Preise für Rohöl der Sorte Brent stiegen zu Beginn des Jahres 2024, da die Instabilität im Nahen Osten unter den Investoren für Besorgnis sorgte. Die Preise fielen allerdings wieder, nachdem die weltweite Ölproduktion zugenommen hatte, wobei die USA und Kanada besonders große Fördermengen zur Gesamtproduktion beisteuerten. Die Erdgaspreise sanken zunächst aufgrund eines unerwartet milden Winters in Europa, gingen jedoch gegen Ende des zwölfmonatigen Berichtszeitraums erneut nach oben, als es wieder kälter wurde und Angebotsprobleme entstanden. Der Goldpreis stieg aufgrund geopolitischer Probleme, einer möglichen Reihe von Zinssenkungen in den USA und der gestiegenen Nachfrage von Investoren in Asien auf Rekordhöhen.

An den Devisenmärkten entwickelte sich der US-Dollar gegenüber anderen wichtigen Weltwährungen überwiegend positiv. Gegenüber dem Euro, dem japanischen Yen und dem chinesischen Yuan legte er zu, verlor aber im Verhältnis zum Pfund Sterling.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Februar 2025

iSHARES V PLC

VERWALTUNGSRAT

William McKechnie (Ire) – Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 30. Dezember 2021 berufen): William McKechnie war irischer Richter und gehörte bis April 2021 dem Irish High Court und in leitender Funktion dem Irish Supreme Court an. Außerdem ist er Ex-Vorsitzender des Valuation Tribunal of Ireland, des General Council of the Bar of Ireland, des Judicial Studies Institute Journal und war etliche Jahre auch Mitglied des Court Services Board. Überdies bekleidete er den Posten des President/Chairperson der Association of European Competition Law Judges.

Zurzeit ist William McKechnie außerdem Gastprofessor am College of Europe (Brügge) und hat Vorlesungen und Vorträge zu einem vielfältigen Themenspektrum an verschiedenen Universitäten, Gerichtshöfen und Institutionen gehalten, wie dem European University Institute of Florence, der Florence School of Regulation (Energy, Climate, Communications and Media), der Europäischen Kommission sowie den konstituierenden Universitäten der NUI. Er ist Mitglied des Beirats am European Law Institute für künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung und des Projektteams für Blockchain-Technologie und Smart Contracts.

William McKechnie hat Abschlüsse als Bachelor of Civil Law, Barrister of Law, Senior Counsel und Master in European Law und ist ein vom CEDR akkreditierter Mediator.

Ros O’Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Ros O’Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen. Zuvor hatte sie Verwaltungsratsmandate bei der Bank of Montreal (Europe), Pieta House, der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und dem Royal Victoria Eye & Ear Hospital. Ros O’Shea ist außerdem Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, mit denen Vorstände befähigt werden sollen, die Effektivität und Leistung der Unternehmensführung zu verbessern. Sie hält außerdem Vorlesungen über Corporate Governance und ähnliche Themen an der UCD Smurfit Graduate School of Business und am Institute of Banking. Davor kann Ros O’Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen – beide im FTSE 100 – zurückblicken: CRH plc, wo sie den Bereich Group Compliance & Ethics leitete, und Smurfit Kappa Group plc. Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit Bachelor- und Masterabschlüssen mit Auszeichnung (First Class Honours) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Graduate School of Business und ist Associate des Institute of Tax und Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank Director.

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

Deirdre Somers (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzende des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Deirdre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit diversen Verwaltungsratspositionen. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018. Ende 2018 trat sie als CEO der Euronext Dublin und als Group Head of Debt, Funds & ETFs zurück. Derzeit ist sie als unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Cancer Trials Ireland, Aquis plc, Enfusion Inc und Kenmare Resources plc tätig. Bei letzterem Unternehmen ist sie außerdem die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Nach dem Eintritt bei der ISE 1995 hatte Deirdre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds und Festzinsnotierungen auf. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Clearing House Group des Taoiseach. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

Padraig Kenny (Ire) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director (am 27. Juli 2022 berufen): Padraig Kenny verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, davon 30 Jahre als Managing Director und Chief Executive. Er begann in der Luftfahrtfinanzierung und konzentrierte sich auf die Bereiche Vermögensverwaltung und Wertpapierdienstleistungen für eine Reihe führender internationaler irischer, nordamerikanischer und europäischer Banken. Zu seinen Hauptaufgaben gehörten das institutionelle Portfoliomanagement, der Aufbau des Geschäftsbereichs Global Securities Services der Bank of Ireland Asset Management an den internationalen Märkten, die Etablierung bzw. die Umwandlung der globalen Wertpapierdienstleistungsgeschäfte in Irland von Bankers Trust (US) und Royal Bank of Canada (beide konzentrierten sich auf die Betreuung des OGAW-Markts für regulierte Investmentfonds) sowie der Aufbau und die organische und nicht-organische Expansion des Vermögensverwaltungsgeschäfts der Unicredit Group in Europa und den USA. Während seiner gesamten Laufbahn hielt Padraig Kenny Positionen, die einer strengen lokalen und internationalen behördlichen Aufsicht unterlagen und in eine Vielzahl an Governance-Regelungen für Unternehmens- und Investmentfonds eingebettet sind. Sein derzeitiger Schwerpunkt ist Business Transformation Leadership (Führung bei Unternehmensumwandlungen).

iSHARES V PLC

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

Padraig Kenny hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften vom University College Dublin, qualifizierte sich in Irland als Rechtsanwalt, erhielt ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School, erwarb einen MSc von derselben Institution und ist ein ehemaliger Vorsitzender der Irish Funds Industry Association.

Peter Vivian (Brite) – nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied (am 21. November 2022 berufen und am 30. September 2024 zurückgetreten): Herr Vivian, CFA, Verwaltungsratsmitglied ist ein vormaliges Mitglied des BlackRock ETF and Index Investments („EII“) Teams. Er leitete die Teams für Produktlieferung und Produktintegrität innerhalb der EMEA-Produktentwicklung und zeichnete für die Einführung neuer ETF-Produkte und die Verbesserung der Produktqualität über den gesamten Lebenszyklus hinweg verantwortlich. Peter Vivian ist seit 2004 für BlackRock tätig, einschließlich seiner Tätigkeit bei Barclays Global Investors („BGI“), die 2009 mit BlackRock fusionierten. Bei BGI kam er 2004 zunächst als Berater und dann als Projektmanager zu iShares, wo er sich hauptsächlich mit der Strukturierung und Einführung neuer Produkte in den Bereichen Cash-Management, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien beschäftigte. Bevor er zu BGI kam, war Peter Vivian in einer Reihe von großen Organisationen im Finanzdienstleistungssektor tätig, u. a. in der Renten-, Banken- und Versicherungsbranche. Hier führte er erfolgreich eine Reihe komplexer technologie- und geschäftsorientierter Projekte durch. Peter Vivian hat einen Abschluss, BSc (Hons), in Computerwissenschaften.

Manuela Sperandeo (Italienerin) – nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied (am 22. November 2024 berufen): Frau Sperandeo ist Head of Europe & Middle East iShares Product bei BlackRock und verantwortlich für die Umsetzung der Agenda für Produktinnovation für das Indexgeschäft und die Entwicklung neuer Produktmöglichkeiten. Zuvor war sie Global Head of Sustainable Indexing und für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für das Indexgeschäft von BlackRock verantwortlich, einschließlich Produktinnovation, Research und Kundenbindung. Davor war sie als Head of Factor, Sustainable and Thematic ETFs tätig und für diese Produktsegmente in der EMEA-Region zuständig. Frau Sperandeo kam im April 2014 von Barclays zu BlackRock, wo sie sechs Jahre lang in verschiedenen Positionen in den Bereichen Investment Banking und Vermögens- und Investmentmanagement tätig war. Zuletzt war sie ein Verwaltungsratsmitglied bei Barclays Capital Fund Solutions, einem Vermögensverwaltungsunternehmen mit Spezialisierung auf Absolute-Return-Strategien und alternative Indexierungsstrategien. Vor ihrer Zeit bei Barclays arbeitete sie als Investment-Analystin bei Alpstar, einem Kredit-Hedgefonds, und in Sales für strukturierte Derivate bei Credit Suisse. Frau Sperandeo war Gründungsmitglied des Vorstands der europäischen Sektion von Women in ETFs. Sie erwarb einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften mit Auszeichnung an der Bocconi-Universität in Mailand und einen MBA an der Harvard Business School.

iSHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

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

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden. Das Unternehmen hat freiwillig den Irish Funds Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (der „Irish Funds-Code“) angenommen und wird sich für das Berichtsjahr zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der Irish Funds-Code ist auf der Website der IFIA unter <https://www.irishfunds.ie> zu finden.

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

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

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

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

Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code

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

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

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

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);
- (iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein externes Unternehmen als Gesellschaftssekretär bestellt wurde;
- (iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);

iSHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code (Fortsetzung)

- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 544;
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

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

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

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

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat das Unternehmen im Berichtsjahr den Irish Funds-Code vollumfänglich eingehalten.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung William McKechnie, Deirdre Somers, Ros O'Shea und Padraig Kenny unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind.

Peter Vivian war im Berichtsjahr ein Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe und ebenfalls als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied tätig. Er trat am 30. September 2024 als Verwaltungsratsmitglied und Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe zurück. Manuela Sperandeo ist eine Mitarbeiterin der BlackRock-Gruppe. Sie ist ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und wurde am 22. November 2024 ernannt.

Alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder sind unabhängig von dem Manager, dem Anlageverwalter und anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Verwalter und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von vier nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzenden eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Padraig Kenny als Senior Independent Director ernannt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied erfüllt die von der irischen Zentralbank gemäß Section 50 des Central Bank Reform Act 2010 herausgegebenen Standards of Fitness and Probity (die „Standards“). Die Einhaltung der Standards wird von jedem Verwaltungsratsmitglied vor dessen Ernennung und anschließend auf jeder Verwaltungsratssitzung des Unternehmens bestätigt. Das Unternehmen bestätigt der Zentralbank auf jährlicher Basis, dass der Verwaltungsrat die Standards einhält.

Der Verwaltungsrat hat eine Richtlinie zu Interessenkonflikten verabschiedet, um tatsächliche, potenzielle oder vermeintliche Interessenkonflikte zu ermitteln und zu verwalten. Dazu gehört der Umgang mit jeglichem Einfluss von Dritten wie dem Manager, dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle. Kein Verwaltungsratsmitglied ist am Unternehmen beteiligt.

Die obigen Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren zusammen eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung des Unternehmens ermöglichen. Dementsprechend empfiehlt der Verwaltungsrat die Wiederwahl aller Verwaltungsratsmitglieder.

iSHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an den Manager delegiert.

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

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an den Verwalter delegiert, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt.

Das Unternehmen hat die Verwahrstelle gemäß den OGAW-Vorschriften zur Verwahrstelle ernannt, die für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte verantwortlich ist. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

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

Versicherungen

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

Kultur

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

Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt monatlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Von allen Verwaltungsratsmitgliedern wird eine Teilnahme an jeder Sitzung erwartet, und die Teilnahme an Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen im Geschäftsjahr ist auf der nächsten Seite angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Verwaltungsratssitzung. Ferner stehen die Sitzungsunterlagen und andere maßgebliche Informationen den Verwaltungsratsmitgliedern auch auf elektronischem Weg zur Verfügung. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, erhält es dennoch die Unterlagen. Es kann erforderlich sein, Ad-hoc-Sitzungen des Verwaltungsrats kurzfristig einzuberufen, so dass nicht immer alle Mitglieder des Verwaltungsrats an diesen Sitzungen teilnehmen können.

iSHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

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

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

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

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

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

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

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des/der Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Bewertung des Verwaltungsrats für das Jahr 2023 wurde 2024 abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Diese Leistungsbeurteilung berücksichtigt darüber hinaus die Genauigkeit, Aktualität und Klarheit der Informationen, die der Verwaltungsrat erhält, um seine Aufgaben und Pflichten zu erfüllen.

iSHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Leistungsbeurteilung (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat überprüfte zudem die sonstigen zeitlichen Verpflichtungen der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder. Dies diente der Feststellung, ob sie weiterhin ausreichend Zeit für ihre Aufgaben im Unternehmen aufbringen können. Jedes Verwaltungsratsmitglied informiert auf jeder Verwaltungsratssitzung über Änderungen seiner zeitlichen Verpflichtungen, und das Unternehmen bestätigt der IZB auf jährlicher Basis, dass jedes Verwaltungsratsmitglied weiterhin ausreichend Zeit für seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten aufbringen kann. Der Verwaltungsrat hat in Bezug auf die Fähigkeit der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, ihrer Funktion ausreichend Zeit zu widmen, keine Bedenken. Einzelheiten zur Teilnahme der Verwaltungsratsmitglieder an den Sitzungen des Verwaltungsrats und der Ausschüsse sind in dieser Corporate-Governance-Erklärung aufgeführt.

Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteams zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen. Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder anzustreben. Derzeit besteht der Verwaltungsrat zu 60 % aus Frauen. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

Der Verwaltungsrat ist sich der Vorteile der Diversität bewusst und berücksichtigt weiterhin alle Aspekte der Diversität im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

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

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

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

iSHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Der Prozess der Ermittlung potenzieller Bewerber berücksichtigt angemessen den Diversitätsgrundsatz des Unternehmens, die Richtlinie des Unternehmens zur Auswahl, Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern sowie die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass der Verwaltungsrat und sein Ausschuss über eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen verfügen. Nach ordnungsgemäßer Prüfung und formellen Ausschusssitzungen erteilt der Nominierungsausschuss dem Verwaltungsrat Empfehlungen zu vorgeschlagenen neuen Verwaltungsratsmitgliedern. Der Verwaltungsrat ist letztendlich zuständig für die Genehmigung und Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder und die Zusammensetzung des Nominierungsausschusses und des Prüfungsausschusses. Jede vom Verwaltungsrat genehmigte Ernennung unterliegt der Genehmigung der vorgeschlagenen Person durch die IZB.

Bei der Prüfung der Nachfolgeplanung berücksichtigt der Nominierungsausschuss ordnungsgemäß die für das Unternehmen geltenden Vorschriften und Gesetze einschließlich der Anforderungen des Code. Dazu gehören die Überwachung der Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern und gegebenenfalls die Prüfung der fortdauernden Unabhängigkeit von Verwaltungsratsmitgliedern.

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

Der Verwaltungsrat führte im Geschäftsjahr eine jährliche Beurteilung seiner Effektivität durch. Es handelte sich um eine interne Bewertung, bei der keine wesentlichen Probleme festgestellt wurden. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die derzeitige Leistungsbeurteilung wirksam und hinreichend solide ist. Aus diesem Grund wird eine externe Bewertung des Verwaltungsrats zum gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht erforderlich gehalten.

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat diskutierte die Ergebnisse der Bewertung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung, und die Ergebnisse dieser Überprüfung wurden auf einer Sitzung im Mai 2024 erörtert.

Der Nominierungsausschuss tritt mindestens jährlich zusammen, um seine Geschäftsordnung und seine eigene Leistung sowie die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu überprüfen. Der Nominierungsausschuss trat am 20. Juni 2024 zu diesem Zweck zusammen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfungsausschuss

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

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

iSHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

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

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat ¹		Prüfungsausschuss ² des Unternehmens		Nominierungsausschuss des Unternehmens	
	1. Dezember 2023 bis 30. November 2024	1. Dezember 2023 bis 30. November 2024	1. Dezember 2023 bis 30. November 2024	1. Dezember 2023 bis 30. November 2024	1. Dezember 2023 bis 30. November 2024	1. Dezember 2023 bis 30. November 2024
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Ros O'Shea	12	12	10	10	1	1
Deirdre Somers	12	12	10	10	1	1
William McKechnie	12	12	k. A.	k. A.	1	1
Padraig Kenny	12	12	10	10	k. A.	k. A.
Peter Vivian	10	10	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Manuela Sperandeo	1	1	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

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

¹ Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und keine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

² Im Geschäftsjahr wurden zehn planmäßige und keine Ad-hoc-Sitzungen des Prüfungsausschusses abgehalten.

Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

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

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

iSHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

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

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

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

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

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

Effektivitätsprüfung

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

Neu auftretende Risiken

Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen

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

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

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

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

iSHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Vergütung

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

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

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

Das Unternehmen hat keinen Vergütungsberater ernannt.

Kommunikation mit den Anteilhabern

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

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

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

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und aller anderen Hauptversammlungen des Unternehmens. Alle Anteilhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act und der Satzung des Unternehmens. Die Einberufung der Jahreshauptversammlung muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird gemäß der Satzung des Unternehmens mit separaten Beschlüssen entschieden. Die den Vorsitz der Hauptversammlung innehabende Person notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung werden kurz nach der Versammlung auf der iShares-Website bekannt gegeben und können dort abgerufen werden. Wenn auf einer Hauptversammlung nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Anteil der Stimmen gegen einen Beschluss abgegeben wurde, wird der Verwaltungsrat bei der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse erläutern, welche Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Hintergründe für das Ergebnis zu untersuchen und nachzuvollziehen.

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

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

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

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

Es ist dem Unternehmen wichtig, positive Beziehungen zu Anspruchsgruppen aufzubauen, und die Zusammenarbeit bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele unterstützt den Verwaltungsrat bei der Erzielung eines nachhaltigen Erfolgs. Im Verlauf des Geschäftsjahres prüfte der Verwaltungsrat die breiteren Effekte strategischer und operationeller Entscheidungen auf die Anspruchsgruppen des Unternehmens. Mit verschiedenen Anspruchsgruppen in den Dialog zu treten, sie zu konsultieren und auf ihre Bedürfnisse zu reagieren, ist entscheidend für die Entwicklung einer Kultur und einer Strategie, die langfristig nachhaltigen Erfolg erzielen. Die Bedürfnisse verschiedener Anspruchsgruppen werden stets berücksichtigt, und ebenso die langfristigen Folgen aller Entscheidungen und die Bedeutung der Reputation des Unternehmens und der BlackRock-Gruppe für hohe ethische Standards in unserem Geschäft. Unter Umständen lässt sich nicht immer für alle Anspruchsgruppen ein positives Ergebnis herbeiführen, und der Verwaltungsrat muss auf der Grundlage konkurrierender Prioritäten oft schwierige Entscheidungen treffen. Doch ein umfassender Dialog ermöglicht fundierte Entscheidungen, die den Folgen für die verschiedenen Anspruchsgruppen Rechnung tragen. Um zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Belange von Anspruchsgruppen im Mittelpunkt aller Unternehmensentscheidungen stehen, wird dem Verwaltungsrat regelmäßig eine große Bandbreite von Unterlagen im Zusammenhang mit den verschiedenen Anspruchsgruppen vorgelegt, die von ihm erörtert werden. Das Unternehmen tritt auf vielfältige Weise in den Dialog, und dieser Abschnitt umreißt die wichtigsten Anspruchsgruppen, wie das Unternehmen mit ihnen interagiert und wie das Unternehmen mit ihrer Hilfe zu fundierten Entscheidungen gelangt. Er liefert auch Beispiele für wichtige strategische Entscheidungen, die im Geschäftsjahr erfolgten, und für die Beteiligung des Verwaltungsrats daran. Dieser Abschnitt fungiert als die Erklärung gemäß Section 172(1) in Übereinstimmung mit dem britischen Companies Act von 2006, anwendbar auf nicht britische Unternehmen, die über ihre Konformität mit dem Code berichten.

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

iSHARES V PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

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

Funktionen und Aufgaben

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

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

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

Abschluss

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

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

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

1. Bewertung

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

iSHARES V PLC

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

2. Bestand

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

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

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

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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

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

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

iSHARES V PLC

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer

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

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

Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurden am 12. April 2019 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für externe Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 17 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

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

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

Innenrevision

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

Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Bewertung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2023 wurde 2024 abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Deirdre Somers

Vorsitzende des Prüfungsausschusses

27. Februar 2025

iSHARES V PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024 vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

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

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

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

Um die Einhaltung der Verpflichtung des Unternehmens zur Führung angemessener Geschäftsbücher sicherzustellen, hat der Verwaltungsrat den Manager ernannt, der wiederum die State Street Fund Services (Ireland) Limited für die Führung angemessener Geschäftsbücher ernannt hat. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

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

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen. Gemäß der Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

iSHARES V PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

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

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

Ergebnisse und Dividenden

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

Der Manager hat für bestimmte Anteilklassen gemäß der Rechtsverordnung 2009/3001 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) des Vereinigten Königreichs erfolgreich die Erteilung des Status als „Reporting Fund“ (berichtender Fonds) beantragt. Ein Verzeichnis der Anteilklassen, die derzeit den Status eines „Reporting Fund“ genießen, ist abrufbar unter:

<https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

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

Risikomanagementziele und -politik

Die Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, betreffen die von ihm gehaltenen Finanzinstrumente und sind im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ des Abschlusses enthalten. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist im Abschnitt „Governance“ des Abschlusses enthalten.

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Seit dem Bilanzstichtag eingetretene Ereignisse sind in den Anmerkungen zum geprüften Jahresabschluss aufgeführt.

iSHARES V PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an Anteilen des Unternehmens beteiligt (2023: null).

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an den Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2023: null).

Manuela Sperandeo ist ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitarbeitende der BlackRock-Gruppe. Mit Wirkung vom 22. November 2024 wurde Manuela Sperandeo als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen. Mit Wirkung vom 30. September 2024 ist Peter Vivian von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2023: null).

Unternehmensfortführung

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

Wirtschaftlichkeitserklärung

Der Code enthält eine Bestimmung, wonach Unternehmen eine an die Anteilinhaber gerichtete „Wirtschaftlichkeitserklärung“ anzugeben haben, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat hat diese Prüfung für das Geschäftsjahr bis zur Jahreshauptversammlung im Jahr 2027 durchgeführt. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

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

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

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

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

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

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

iSHARES V PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Unabhängiger Abschlussprüfer

Am 28. November 2018 wurde Deloitte gemäß Section 380 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) bestellt.

Erklärung zu prüfungsrelevanten Informationen

Soweit den Verwaltungsratsmitgliedern bekannt ist, gibt es keine prüfungsrelevanten Informationen, von denen die Abschlussprüfer des Unternehmens keine Kenntnis haben. Der Verwaltungsrat hat alle Maßnahmen ergriffen, die vom Verwaltungsrat ergriffen werden sollten, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass die Abschlussprüfer des Unternehmens diese Informationen kennen.

Für den Verwaltungsrat

William McKechnie

Verwaltungsratsmitglied

27. Februar 2025

Deirdre Somers

Verwaltungsratsmitglied

27. Februar 2025

iSHARES V PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir das Geschäftsverhalten der BlackRock Asset Management Ireland Limited als Manager der iShares V plc (das „Unternehmen“) und das Geschäftsverhalten des Unternehmens selbst für das am 30. November 2024 beendete Geschäftsjahr überprüft.

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

Aufgaben der Verwahrstelle

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

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

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

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

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

Prüfvermerk

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

- (i) gemäß den Beschränkungen in der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens sowie
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

Für und im Namen von

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

27. Februar 2025

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares V PLC

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

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

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

- die Gewinn- und Verlustrechnung;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- die Bilanz;
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 20, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt und
- die Aufstellungen der Vermögenswerte.

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

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

Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) [ISAs (Ireland)] und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Grundsätzen sind nachstehend im Abschnitt „Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses“ unseres Berichts beschrieben.

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

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

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

Wesentliche Prüfungssachverhalte	Die von uns im laufenden Jahr ermittelten wesentlichen Prüfungssachverhalte waren: <ul style="list-style-type: none">• Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten• Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Wesentlichkeit	Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds.

Prüfungsumfang	Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) nach dem Companies Act von 2014 organisiert. Es hat die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens zu erfüllen. Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist.
Wesentliche Änderungen an unserem Ansatz	Gegenüber dem Vorjahr hat es keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz gegeben.

Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

Bei der Abschlussprüfung sind wir zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es für den Verwaltungsrat angemessen ist, bei der Aufstellung des Abschlusses vom Grundsatz der Unternehmensfortführung auszugehen.

Unsere Bewertung der Beurteilung des Verwaltungsrats zur Fähigkeit des Unternehmens, auch weiterhin auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren, umfasste Folgendes:

- Im Rahmen unserer Verfahren zur Risikobeurteilung verschafften wir uns Einblick in die vorhandenen für den Grundsatz der Unternehmensfortführung relevanten Kontrollen.
- Wir hinterfragten die Plausibilität wesentlicher Annahmen, die der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung heranzog.
- Wir führten Gespräche mit der Geschäftsleitung über die Beurteilung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung, die Zukunftspläne für das Unternehmen und deren Durchführbarkeit.
- Wir prüften alle Protokolle der Verwaltungsratssitzungen bis zum Datum der Genehmigung des Abschlusses auf Hinweise auf Gespräche und/oder Entscheidungen, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung auswirken könnten.
- Wir prüften die Kapitalaktivität und die Entwicklung des Nettoinventarwerts nach Ablauf des Geschäftsjahres.
- Wir beurteilten die Angemessenheit der jeweiligen Angaben zum Grundsatz der Unternehmensfortführung im Abschluss.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen festgestellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab der Freigabe des Abschlusses aufwerfen können.




Bezüglich der Berichterstattung über die Anwendung des britischen Corporate Governance Code durch die Gruppe haben wir weder etwas Wesentliches hinzuzufügen noch auf etwas hinzuweisen im Zusammenhang mit der Erklärung des Verwaltungsrats im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtet, auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren.

Unsere Aufgaben und die Aufgaben des Verwaltungsrats bezüglich des Grundsatzes der Unternehmensfortführung sind in den betreffenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

Wesentliche Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr waren und die von uns ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftrags Teams.

Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfvermerk zu diesen Sachverhalten.

Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	
Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 53.519 Mio. GBP oder 99 % des Gesamtnettvermögens von 54.082 Mio. GBP. Die erfolgswirksame Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 2, 3 und 4 im Abschluss.</p>
Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC-1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited („SS“) eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen, und • wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben.
Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 53.519 Mio. GBP oder 99 % des Gesamtnettvermögens von 54.082 Mio. GBP. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 2, 3 und 4 im Abschluss.</p>
Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC-1-Bericht der SS eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können, und • wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Depotbank und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.

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

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

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

Wir haben die Wesentlichkeit für jeden Fonds bei 0,5 % des durchschnittlichen Nettvermögens angesetzt. Wir haben das durchschnittliche Nettvermögen als kritische Komponente für die Ermittlung der Wesentlichkeit eingestuft, da das Hauptziel jedes Fonds darin besteht, eine Gesamtrendite für Anleger zu erwirtschaften.

Wir haben quantitative und qualitative Faktoren wie das Verständnis des Unternehmens und seines Umfelds, bisherige Falschangaben, die Komplexität des Unternehmens und die Verlässlichkeit des Kontrollumfelds berücksichtigt.

Wir haben die Toleranzwesentlichkeit niedriger angesetzt als die Wesentlichkeit, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Summe der nicht korrigierten und nicht aufgedeckten Falschangaben die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes überschreitet. Die Toleranzwesentlichkeit wurde für die Abschlussprüfung 2024 auf 80 % der Wesentlichkeit festgesetzt (2023: 90 %). Bei der Festlegung der Toleranzwesentlichkeit berücksichtigten wir die folgenden Faktoren:

- unsere Kenntnis des Unternehmens und der Branche, in der es tätig ist;
- die Qualität des Kontrollumfelds und die Frage, ob wir uns auf die Kontrollmechanismen verlassen konnten;
- die Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschangaben einschließlich Betrugsrisiken und
- die Art, den Umfang und das Ausmaß (eventueller) Falschangaben, die in der aktuellen und der vorangegangenen Prüfung festgestellt wurden.

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

Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

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

Sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss, mit Ausnahme des Abschlusses und unserem Bericht der Abschlussprüfer. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich.

Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in unserem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

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

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

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

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben für die Abschlussprüfung finden Sie auf der Website der IAASA unter: <https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements/>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts zur Prüfung des Jahresabschlusses.

Inwieweit die Prüfung als geeignet angesehen wurde, um Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken

Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug stellen Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften dar. Wir konzipieren gemäß unseren Aufgaben wie vorstehend beschrieben Prüfungshandlungen, um wesentliche Falschangaben hinsichtlich Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken. Inwieweit unsere Prüfungshandlungen Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufdecken können, ist nachstehend ausgeführt.

Feststellung und Beurteilung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten

Im Zuge der Feststellung und Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschangaben hinsichtlich Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug sowie Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften berücksichtigten wir Folgendes:

- die Beschaffenheit des Branchen- und Kontrollumfelds sowie der geschäftlichen Leistung des Unternehmens,
- die Dokumentation seiner Strategien und Verfahren im Zusammenhang mit Betrug und mit der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften durch das Unternehmen;
- Ergebnisse unserer Befragung des Managements zu deren eigener Feststellung und Beurteilung der Risiken von Unregelmäßigkeiten;
- sämtliche Sachverhalte, die wir nach Erhalt und Prüfung der Dokumentation der Strategien und Verfahren des Unternehmens festgestellt haben im Zusammenhang mit:
 - der Feststellung, Bewertung und Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften und der Frage, ob Kenntnis von Verstößen bestand;
 - der Aufdeckung von und der Reaktion auf die Risiken von Betrug und der Frage, ob Kenntnis von tatsächlichem, vermutetem oder angeblichem Betrug bestand;
 - den eingerichteten internen Kontrollen zur Minderung der Risiken von Betrug oder Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften;
- die im für die Prüfung zuständigen Auftragsteam und mit einschlägigen internen Fachleuten erörterten Sachverhalte u. a. dazu, wie und wo es im Abschluss zu Betrug kommen könnte, sowie zu potenziellen Indikatoren für Betrug.

Als ein Ergebnis dieser Prüfungshandlungen haben wir die potenziell für Betrug in der Organisation bestehenden Gelegenheiten und Anreize geprüft und festgestellt, dass das größte Betrugspotenzial in Bezug auf die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren besteht. Wie bei allen Prüfungen gemäß den ISAs (Ireland) müssen wir auch bestimmte Prüfungshandlungen durchführen, um auf das Risiko einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management einzugehen.

Außerdem verschafften wir uns Kenntnis des rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist, mit Schwerpunkt auf den Bestimmungen der Gesetze und Vorschriften mit direkter Auswirkung auf die Ermittlung wesentlicher Beträge und auf Angaben im Abschluss. Zu den wichtigsten in diesem Zusammenhang von uns berücksichtigten Gesetzen und Vorschriften gehören der Companies Act von 2014, die Börsenzulassungsvorschriften und die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung.

Ferner berücksichtigten wir Bestimmungen anderer Gesetze und Vorschriften, die keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Abschluss haben, deren Einhaltung jedoch eine Grundvoraussetzung für die Fähigkeit des Unternehmens darstellen können, seine Tätigkeit auszuüben oder eine wesentliche Strafe abzuwenden.

Reaktionen des Abschlussprüfers auf festgestellte Risiken

Als ein Ergebnis der vorstehenden Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Prüfungssachverhalte im Zusammenhang mit den potenziellen Risiken von Betrug oder Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften festgestellt.

Unsere Prüfungshandlungen zur Reaktion auf festgestellte Risiken umfassten Folgendes:

- Prüfung der Angaben im Abschluss und Analyse der zugrunde liegenden Dokumentation, um die Einhaltung der Bestimmungen einschlägiger Gesetze und Vorschriften zu beurteilen, denen unmittelbare Auswirkungen auf den Abschluss zugeschrieben werden;
- Befragung des Managements und des Prüfungsausschusses zu tatsächlichen und potenziellen Rechtsstreitigkeiten und Ansprüchen;
- Durchführung analytischer Verfahren zur Feststellung etwaiger ungewöhnlicher oder unerwarteter Beziehungen, die auf Risiken wesentlicher Falschangaben aufgrund von Betrug hindeuten können;
- Lektüre der Protokolle von Sitzungen der für die Überwachung Verantwortlichen;
- Bekämpfung des Betrugsrisikos bei der Umsatzrealisierung, wobei wir alle Wertpapiere anhand unserer eigenen Marktdaten unabhängig bewerten und einen Abgleich der nicht realisierten Gewinne/Verluste vornehmen; und
- zur Bekämpfung der Risiken von Betrug durch Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management die Analyse der Angemessenheit von Journaleinträgen und sonstigen Berichtigungen, die Bewertung, ob die Beurteilungen bei der Vornahme von Schätzungen für die Bilanzierung auf mögliche Befangenheit hindeuten und die Bewertung der betriebswirtschaftlichen Begründung für maßgebliche Geschäftsvorfälle, die ungewöhnlich sind oder nicht dem normalen Geschäftsgang entsprechen.

Wir teilten allen Mitgliedern des für die Prüfung zuständigen Auftragsteams einschließlich interner Fachleute ferner einschlägige ermittelte Gesetze und Vorschriften und potenzielle Betrugsrisiken mit und achteten während der gesamten Prüfung weiterhin aufmerksam auf alle Hinweise auf Betrug oder Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften.

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

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

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

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

Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

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

- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung stehen die in der Corporate-Governance-Erklärung gemäß Unterabschnitt 2(c) von Section 1373 des Companies Act von 2014 angegebenen Informationen im Einklang mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss des Unternehmens für das betreffende Geschäftsjahr und wurden gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt. Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von dem Unternehmen und seinem Umfeld in diesen Angaben haben wir keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.
- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch die Vorschrift 6(2) der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 (in der jeweils gültigen Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten, und
- unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung nach sind die durch Section 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.

Corporate-Governance-Erklärung

Die Zulassungsvorschriften (Listing Rules) und ISAs (Ireland) schreiben uns vor, die Erklärung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung und zur längerfristigen Wirtschaftlichkeit sowie den Teil der Corporate-Governance-Erklärung über die Konformität der Gruppe mit den Bestimmungen des britischen Corporate Governance Code, der uns zur Überprüfung vorgegeben ist, zu überprüfen.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass jedes der folgenden Elemente der Corporate-Governance-Erklärung im Wesentlichen mit dem Abschluss und den im Zuge der Prüfung erlangten Erkenntnissen in Einklang steht:

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 41 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 40 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 40 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf den Seiten 32 bis 33 angegeben;
- der Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf den Seiten 32 bis 33 angegeben und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 36 bis 38 angegeben.

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

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

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

Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

Wir wurden am 12. April 2019 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 6 Jahre und beinhaltet die zum 30. November 2019 bis zum 30. November 2024 beendeten Geschäftsjahre.

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

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

Verwendung unseres Berichts

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

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

Datum:

iSHARES V PLCok

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	Anm.	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF ¹	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	9.581	15.040	12.556	22.639	58.087	56.147	571	12
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	7.174	6.243	21.569	(168.724)	33.762	10.405	177	112
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		16.755	21.283	34.125	(146.085)	91.849	66.552	748	124
Betriebliche Aufwendungen	6	(599)	(972)	(2.457)	(3.993)	(3.965)	(3.388)	(16)	(1)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		16.156	20.311	31.668	(150.078)	87.884	63.164	732	123
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(20)	(40)	(1)	(5)	(15)	(10)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(11.625)	(3.300)	-	-	(41.480)	(45.623)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(11.645)	(3.340)	(1)	(5)	(41.495)	(45.633)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		4.511	16.971	31.667	(150.083)	46.389	17.531	732	123
Besteuerung	10	(2)	-	(1.498)	(2.997)	(10.016)	(6.639)	(27)	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		4.509	16.971	30.169	(153.080)	36.373	10.892	705	123
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		4.509	16.971	30.169	(153.080)	36.373	10.892	705	123

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2023 vorgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	Anm.	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ¹	iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ²		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ²	
		2024 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.058	28.034	43.846	15.920	882	2.039	103
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	9.596	330.908	123.377	563	570	107	48
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		10.654	358.942	167.223	16.483	1.452	2.146	151
Betriebliche Aufwendungen	6	(207)	(8.590)	(9.317)	(347)	(18)	(42)	(2)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		10.447	350.352	157.906	16.136	1.434	2.104	149
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(14)	(1)	(1)	(1)	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(14)	(1)	(1)	(1)	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		10.433	350.351	157.905	16.135	1.434	2.104	149
Besteuerung	10	(128)	(5.083)	(6.207)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		10.305	345.268	151.698	16.135	1.434	2.104	149
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		10.305	345.268	151.698	16.135	1.434	2.104	149

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

²Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2023 vorgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	Anm.	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	12.251	542	17.504	893	26.072	2.304	7.634	261
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	1.791	357	(8.920)	734	11.269	3.173	2.039	356
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		14.042	899	8.584	1.627	37.341	5.477	9.673	617
Betriebliche Aufwendungen	6	(389)	(16)	(424)	(19)	(841)	(67)	(182)	(6)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		13.653	883	8.160	1.608	36.500	5.410	9.491	611
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	-	-	-	(1)	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(1.265)	-	(3.937)	88	(12.533)	734	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(1.265)	-	(3.937)	88	(12.534)	734	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		12.388	883	4.223	1.696	23.966	6.144	9.491	611
Besteuerung	10	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		12.387	882	4.223	1.696	23.966	6.144	9.491	611
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		12.387	882	4.223	1.696	23.966	6.144	9.491	611

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2023 vorgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	Anm.	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF ²		iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹	
		2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	13.004	565	156		24.799	926	35.307	1.413
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	10.133	1.431	36		6.599	1.468	31.384	3.903
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		23.137	1.996	192		31.398	2.394	66.691	5.316
Betriebliche Aufwendungen	6	(433)	(16)	(4)		(589)	(20)	(1.184)	(41)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		22.704	1.980	188		30.809	2.374	65.507	5.275
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	-	-		-	-	(5)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(998)	-	(56)		(6.220)	240	(19.061)	1.089
Finanzierungskosten insgesamt		(998)	-	(56)		(6.220)	240	(19.066)	1.089
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		21.706	1.980	132		24.589	2.614	46.441	6.364
Besteuerung	10	-	(1)	-		-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		21.706	1.979	132		24.589	2.614	46.441	6.364
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		21.706	1.979	132		24.589	2.614	46.441	6.364

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2023 vorgelegt.

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

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

		iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2024	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹ 2024	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2024	iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2024
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.413	146	830	2.194
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	179	(11)	1.516	(1.622)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		1.592	135	2.346	572
Betriebliche Aufwendungen	6	(35)	(4)	(29)	(55)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		1.557	131	2.317	517
Finanzierungskosten:					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(262)	(49)	(167)	(73)
Finanzierungskosten insgesamt		(262)	(49)	(167)	(73)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		1.295	82	2.150	444
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		1.295	82	2.150	444
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		1.295	82	2.150	444

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

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	Anm.	iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ¹
		2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. JPY	
Betriebliche Erträge	5	1.412	29.947	18.761	124.560	99.810	11.336
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	3.031	69.810	(9.723)	84.426	19.277	(46.120)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		4.443	99.757	9.038	208.986	119.087	(34.784)
Betriebliche Aufwendungen	6	(48)	(2.047)	(1.556)	(10.606)	(8.949)	(886)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		4.395	97.710	7.482	198.380	110.138	(35.670)
Finanzierungskosten:							
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	(5)	(17)	-	(5)	(7)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(244)	(20.572)	(11.803)	(38.153)	(30.355)	-
Finanzierungskosten insgesamt		(244)	(20.577)	(11.820)	(38.153)	(30.360)	(7)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		4.151	77.133	(4.338)	160.227	79.778	(35.677)
Besteuerung	10	-	-	-	(9)	(1)	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		4.151	77.133	(4.338)	160.218	79.777	(35.677)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		4.151	77.133	(4.338)	160.218	79.777	(35.677)

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	Anm.	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF ¹
		2024	2023	2024	2023	2024	2024
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	263.813	168.547	1.541	1.334	11	38
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	2.803.848	786.442	8.618	287	(51)	(19)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		3.067.661	954.989	10.159	1.621	(40)	19
Betriebliche Aufwendungen	6	(27.222)	(15.243)	(489)	(498)	(1)	(3)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		3.040.439	939.746	9.670	1.123	(41)	16
Finanzierungskosten:							
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(7)	(11)	-	(1)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(7)	(11)	-	(1)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		3.040.432	939.735	9.670	1.122	(41)	16
Besteuerung	10	(30.745)	(19.962)	(592)	(169)	(1)	(2)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		3.009.687	919.773	9.078	953	(42)	14
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		3.009.687	919.773	9.078	953	(42)	14

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	Anm.	iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF ¹	iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF	
		2024 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	173	107	16.953	17.304	9.305	1.792
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	659	(47)	115.356	142.998	(6.737)	27.039
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		832	60	132.309	160.302	2.568	28.831
Betriebliche Aufwendungen	6	(12)	(5)	(4.629)	(4.443)	(1.152)	(488)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		820	55	127.680	155.859	1.416	28.343
Finanzierungskosten:							
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	-	(22)	(24)	(2)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	15	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	15	(22)	(24)	(2)	(1)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		820	70	127.658	155.835	1.414	28.342
Besteuerung	10	(18)	(16)	(2.489)	(2.553)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		802	54	125.169	153.282	1.414	28.342
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		802	54	125.169	153.282	1.414	28.342

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	Anm.	iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF		
		2024 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	23	43	504	203	191	306
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	474	457	9.093	2.226	2.541	2.910
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		497	500	9.597	2.429	2.732	3.216
Betriebliche Aufwendungen	6	(1)	(5)	(71)	(31)	(25)	(49)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		496	495	9.526	2.398	2.707	3.167
Finanzierungskosten:							
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	13	(138)	(138)	(165)	(220)
Finanzierungskosten insgesamt		-	13	(138)	(138)	(165)	(220)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		496	508	9.388	2.260	2.542	2.947
Besteuerung	10	(3)	(5)	(53)	(24)	(18)	(38)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		493	503	9.335	2.236	2.524	2.909
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		493	503	9.335	2.236	2.524	2.909

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	Anm.	iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
Betriebliche Erträge	5	3.059	2.474	4.205	1.535	25.785	17.609	61.650	60.603	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	6.438	(4.140)	4.865	(2.930)	37.206	(23.582)	747.983	231.534	
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		9.497	(1.666)	9.070	(1.395)	62.991	(5.973)	809.633	292.137	
Betriebliche Aufwendungen	6	(191)	(220)	(186)	(89)	(1.179)	(992)	(17.791)	(15.118)	
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		9.306	(1.886)	8.884	(1.484)	61.812	(6.965)	791.842	277.019	
Finanzierungskosten:										
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	-	-	-	(1)	-	(5)	(11)	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(2.301)	(1.639)	(3.033)	(58)	(19.296)	(11.450)	-	-	
Finanzierungskosten insgesamt		(2.301)	(1.639)	(3.033)	(58)	(19.297)	(11.450)	(5)	(11)	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		7.005	(3.525)	5.851	(1.542)	42.515	(18.415)	791.837	277.008	
Besteuerung	10	(316)	(302)	(436)	(148)	(2.997)	(1.984)	(7.297)	(7.158)	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		6.689	(3.827)	5.415	(1.690)	39.518	(20.399)	784.540	269.850	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		6.689	(3.827)	5.415	(1.690)	39.518	(20.399)	784.540	269.850	

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	Anm.	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.283	621	13.086	15.826	787	482	4.864	2.736
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	13.284	583	57.667	(31.471)	9.140	1.764	169.077	102.444
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		14.567	1.204	70.753	(15.645)	9.927	2.246	173.941	105.180
Betriebliche Aufwendungen	6	(74)	(36)	(1.751)	(2.315)	(75)	(50)	(1.268)	(713)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		14.493	1.168	69.002	(17.960)	9.852	2.196	172.673	104.467
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	-	-	(1)	-	-	-	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(488)	(391)	(10.054)	(9.569)	(452)	(321)	(2.018)	(1.634)
Finanzierungskosten insgesamt		(488)	(391)	(10.054)	(9.570)	(452)	(321)	(2.018)	(1.636)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		14.005	777	58.948	(27.530)	9.400	1.875	170.655	102.831
Besteuerung	10	(164)	(73)	(2.019)	(2.478)	(85)	(55)	(692)	(386)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		13.841	704	56.929	(30.008)	9.315	1.820	169.963	102.445
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		13.841	704	56.929	(30.008)	9.315	1.820	169.963	102.445

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	Anm.	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	591	381	12.101	16.067	3.319	1.651	4.106	3.578
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	370	(37)	11.948	(48.207)	91.419	42.907	175.467	61.377
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		961	344	24.049	(32.140)	94.738	44.558	179.573	64.955
Betriebliche Aufwendungen	6	(42)	(32)	(1.751)	(1.867)	(411)	(213)	(774)	(527)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		919	312	22.298	(34.007)	94.327	44.345	178.799	64.428
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(379)	(306)	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(379)	(306)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		540	6	22.298	(34.007)	94.327	44.345	178.799	64.428
Besteuerung	10	(60)	(36)	(1.694)	(2.253)	(488)	(243)	(599)	(525)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		480	(30)	20.604	(36.260)	93.839	44.102	178.200	63.903
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		480	(30)	20.604	(36.260)	93.839	44.102	178.200	63.903

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	Anm.	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	11.424	16.259	31.447	46.782	82.369	81.963	20.107	22.200
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	78.896	(59.245)	91.763	(170.847)	1.519.073	421.520	466.413	(44.755)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		90.320	(42.986)	123.210	(124.065)	1.601.442	503.483	486.520	(22.555)
Betriebliche Aufwendungen	6	(628)	(881)	(1.385)	(1.953)	(11.558)	(9.696)	(1.829)	(1.597)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		89.692	(43.867)	121.825	(126.018)	1.589.884	493.787	484.691	(24.152)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	-	-	-	(7)	(15)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	-	-	(7)	(15)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		89.692	(43.867)	121.825	(126.018)	1.589.877	493.772	484.691	(24.152)
Besteuerung	10	(1.518)	(2.277)	(4.390)	(6.399)	(11.428)	(11.412)	(2.808)	(3.194)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		88.174	(46.144)	117.435	(132.417)	1.578.449	482.360	481.883	(27.346)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		88.174	(46.144)	117.435	(132.417)	1.578.449	482.360	481.883	(27.346)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	Anm.	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	40.422	43.041	4.491	3.788	52.966	33.562	2.802	2.840
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	242.014	(155.586)	80.310	10.646	2.331.005	1.163.163	19.037	(1.310)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		282.436	(112.545)	84.801	14.434	2.383.971	1.196.725	21.839	1.530
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.707)	(3.787)	(422)	(306)	(11.166)	(5.293)	(230)	(200)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		278.729	(116.332)	84.379	14.128	2.372.805	1.191.432	21.609	1.330
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	-	-	-	-	(39)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(1.633)	(1.489)	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(1.633)	(1.489)	-	-	-	(39)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		277.096	(117.821)	84.379	14.128	2.372.805	1.191.393	21.609	1.330
Besteuerung	10	(5.756)	(6.121)	(629)	(526)	(7.342)	(4.729)	(310)	(325)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		271.340	(123.942)	83.750	13.602	2.365.463	1.186.664	21.299	1.005
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		271.340	(123.942)	83.750	13.602	2.365.463	1.186.664	21.299	1.005

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	Anm.	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	10.971	13.418	10.115	15.498	1.992	1.139
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	100.555	(58.469)	148.540	(134.242)	38.661	(8.164)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		111.526	(45.051)	158.655	(118.744)	40.653	(7.025)
Betriebliche Aufwendungen	6	(506)	(582)	(1.046)	(1.327)	(514)	(302)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		111.020	(45.633)	157.609	(120.071)	40.139	(7.327)
Finanzierungskosten:							
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	-	(5)	(4)	-	(5)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	(153)	(194)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(158)	(198)	-	(5)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		111.020	(45.633)	157.451	(120.269)	40.139	(7.332)
Besteuerung	10	(1.550)	(1.952)	(1.504)	(2.302)	(196)	(112)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		109.470	(47.585)	155.947	(122.571)	39.943	(7.444)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		109.470	(47.585)	155.947	(122.571)	39.943	(7.444)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG		iShares Agribusiness		iShares EM Dividend		iShares EURO STOXX 50 ESG	
	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF ¹	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	257.495	478.051	558.682	935.986	561.928	399.029	3.089	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	4.509	16.971	30.169	(153.080)	36.373	10.892	705	123
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	101.294	133.459	71.887	145.772	52.398	182.363	37.038	2.966
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(158.903)	(370.986)	(245.466)	(369.996)	(38.176)	(30.356)	(10.499)	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(57.609)	(237.527)	(173.579)	(224.224)	14.222	152.007	26.539	2.966
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	204.395	257.495	415.272	558.682	612.523	561.928	30.333	3.089

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2023 vorgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ¹		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ²		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ²	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	1.550.005	1.673.011		131.285	-	18.567	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	10.305	345.268	151.698		16.135	1.434	2.104	149
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	159.819	344.243	413.787		618.274	129.851	89.169	20.921
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(11.130)	(689.897)	(688.491)		(323.656)	-	(44.729)	(2.503)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	148.689	(345.654)	(274.704)		294.618	129.851	44.440	18.418
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	158.994	1.549.619	1.550.005		442.038	131.285	65.111	18.567

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

²Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2023 vorgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 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 ¹		UCITS ETF ¹		UCITS ETF ¹		UCITS ETF ¹	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	99.661	-	111.080	-	391.376	-	34.416	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	12.387	882	4.223	1.696	23.966	6.144	9.491	611
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	587.073	98.884	775.944	148.702	832.004	447.513	231.520	33.805
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(161.087)	(105)	(382.391)	(39.318)	(258.534)	(62.281)	(18.230)	-
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	425.986	98.779	393.553	109.384	573.470	385.232	213.290	33.805
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	538.034	99.661	508.856	111.080	988.812	391.376	257.197	34.416

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2023 vorgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	iShares iBonds Dec 2027		iShares iBonds Dec 2027		iShares iBonds Dec 2028		iShares iBonds Dec 2028	
	Term € Corp		Term \$ Treasury		Term \$ Corp		Term € Corp	
	UCITS ETF ¹		UCITS ETF ²		UCITS ETF ¹		UCITS ETF ¹	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	120.019	-	-	-	111.092	-	301.053	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	21.706	1.979	132		24.589	2.614	46.441	6.364
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	608.273	118.268	33.381		1.011.758	151.862	1.478.107	369.087
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(120.984)	(228)	(22.934)		(320.635)	(43.384)	(395.763)	(74.398)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	487.289	118.040	10.447		691.123	108.478	1.082.344	294.689
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	629.014	120.019	10.579		826.804	111.092	1.429.838	301.053

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2023 vorgelegt.

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

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. USD
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.295	82	2.150	444
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	160.340	60.617	100.758	258.769
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(39.602)	(51.225)	(12.048)	(60.617)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	120.738	9.392	88.710	198.152
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	122.033	9.474	90.860	198.596

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

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ¹
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	857.244	777.292		1.845.537	1.547.693	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	4.151	77.133	(4.338)		160.218	79.777	(35.677)
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	188.927	550.642	320.574		1.534.868	1.438.666	3.857.809
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(39.584)	(300.323)	(236.284)		(1.276.116)	(1.220.599)	(1.218.918)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	149.343	250.319	84.290		258.752	218.067	2.638.891
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	153.494	1.184.696	857.244		2.264.507	1.845.537	2.603.214

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

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF ¹
	2024	2023	2024	2023	2024	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	9.796.139	6.071.464	83.477	57.958	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.009.687	919.773	9.078	953	(42)	14
Geschäfte mit Anteilen:						
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	5.010.078	3.392.866	-	35.968	2.646	6.522
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(382.809)	(587.964)	(32.951)	(11.402)	(686)	(688)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	4.627.269	2.804.902	(32.951)	24.566	1.960	5.834
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17.433.095	9.796.139	59.604	83.477	1.918	5.848

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

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF ¹	iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF	
	2024	2024	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	710.183	694.024	119.255	49.447
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	802	54	125.169	153.282	1.414	28.342
Geschäfte mit Anteilen:						
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	4.993	12.314	137.665	61.508	50.417	51.008
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(2.028)	(275.520)	(198.631)	(83.352)	(9.542)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	4.993	10.286	(137.855)	(137.123)	(32.935)	41.466
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	5.795	10.340	697.497	710.183	87.734	119.255

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

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	
	2024	2024	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	13.512	11.276	21.221	18.312
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	493	503	9.335	2.236	2.524	2.909		
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	6.379	15.651	40.326	-	-	-	-	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(902)	(5.196)	-	-	(11.095)	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	5.477	10.455	40.326	-	(11.095)	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	5.970	10.958	63.173	13.512	12.650	21.221	18.312	18.312

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

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	93.622	74.623	97.618	30.361	570.571	387.029	3.278.044	2.444.903
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	6.689	(3.827)	5.415	(1.690)	39.518	(20.399)	784.540	269.850
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	35.016	22.826	91.830	119.069	341.765	272.276	189.356	688.415
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(17.575)	-	(61.155)	(50.122)	(210.265)	(68.335)	(789.696)	(125.124)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	17.441	22.826	30.675	68.947	131.500	203.941	(600.340)	563.291
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	117.752	93.622	133.708	97.618	741.589	570.571	3.462.244	3.278.044

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	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	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	19.528	9.220	946.119	1.020.548	23.640	14.337	362.757	226.138
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	13.841	704	56.929	(30.008)	9.315	1.820	169.963	102.445
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	58.042	9.604	317.857	234.477	27.310	7.483	655.422	76.807
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	-	(601.500)	(278.898)	-	-	(194.540)	(42.633)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	58.042	9.604	(283.643)	(44.421)	27.310	7.483	460.882	34.174
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	91.411	19.528	719.405	946.119	60.265	23.640	993.602	362.757

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	12.713	12.743	351.675	445.750	165.566	99.281	422.120	259.788
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	480	(30)	20.604	(36.260)	93.839	44.102	178.200	63.903
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	20.654	-	83.224	103.047	287.566	95.912	416.102	233.615
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(6.812)	-	(136.707)	(160.862)	(145.685)	(73.729)	(183.343)	(135.186)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	13.842	-	(53.483)	(57.815)	141.881	22.183	232.759	98.429
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	27.035	12.713	318.796	351.675	401.286	165.566	833.079	422.120

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	336.083	649.694	883.065	1.968.764	5.495.605	4.933.258	978.038	1.415.538
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	88.174	(46.144)	117.435	(132.417)	1.578.449	482.360	481.883	(27.346)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	318.036	272.534	493.839	581.073	880.412	1.021.889	1.048.005	147.339
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(219.029)	(540.001)	(599.083)	(1.534.355)	(1.341.430)	(941.902)	(298.542)	(557.493)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	99.007	(267.467)	(105.244)	(953.282)	(461.018)	79.987	749.463	(410.154)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	523.264	336.083	895.256	883.065	6.613.036	5.495.605	2.209.384	978.038

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.129.642	3.071.879	208.547	220.171	4.805.205	2.990.395	127.754	138.145
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	271.340	(123.942)	83.750	13.602	2.365.463	1.186.664	21.299	1.005
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.046.302	546.680	248.995	91.502	3.320.431	1.050.471	101.825	100.589
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(816.705)	(1.364.975)	(111.280)	(116.728)	(375.194)	(422.325)	(71.032)	(111.985)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	229.597	(818.295)	137.715	(25.226)	2.945.237	628.146	30.793	(11.396)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.630.579	2.129.642	430.012	208.547	10.115.905	4.805.205	179.846	127.754

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	269.345	508.974	295.456	388.183	153.731	97.349
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	109.470	(47.585)	155.947	(122.571)	39.943	(7.444)
Geschäfte mit Anteilen:						
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	422.083	335.914	824.520	675.677	198.091	112.110
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(289.250)	(527.958)	(642.328)	(645.833)	(148.894)	(48.284)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	132.833	(192.044)	182.192	29.844	49.197	63.826
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	511.648	269.345	633.595	295.456	242.871	153.731

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ

Zum 30. November 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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	1	1	878	2.426	1.312	2.980	59	1
Zahlungsmitteläquivalente	170	768	-	15	-	2.777	102	2
Bareinschüsse	3.422	3.700	91	94	431	391	14	-
Forderungen	11	35.373	1.001	1.761	7.797	4.320	32	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	199.619	250.696	413.507	554.646	603.543	551.751	30.130	3.086
Umlaufvermögen insgesamt	207.012	290.538	415.477	558.942	613.083	562.219	30.337	3.089
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(179)	(1.273)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(31.663)	(178)	(260)	(322)	(291)	(2)	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(1.358)	(107)	(27)	-	(238)	-	(2)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(2.617)	(33.043)	(205)	(260)	(560)	(291)	(4)	-
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	204.395	257.495	415.272	558.682	612.523	561.928	30.333	3.089

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

William McKechnie
Verwaltungsratsmitglied

27. Februar 2025

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied

27. Februar 2025

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2024

	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ¹		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	271	625	2.520	25	10	9	10	55
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	5.981	1.413	113	-
Bareinschüsse	6	34	7	-	-	-	-	-
Forderungen	11	5.827	15.559	14.514	1.184	1.505	1.851	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	158.614	1.544.165	1.545.442	432.223	128.985	64.599	18.432	
Umlaufvermögen insgesamt	159.035	1.550.651	1.563.528	452.728	131.591	66.227	20.338	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(646)	(13.909)	(10.687)	(306)	(1.104)	(1.771)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(3)	-	(12)	-	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(41)	(646)	(13.909)	(10.690)	(306)	(1.116)	(1.771)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	158.994	1.550.005	1.549.619	442.038	131.285	65.111	18.567	

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

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	10	110	11	10	-	2.206	10	10
Zahlungsmitteläquivalente	2.570	977	7.197	693	10.042	2.169	2.329	109
Forderungen	11	4.131	1.007	14.814	8.553	12.306	2.512	454
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	531.619	98.170	502.774	109.910	975.375	385.393	254.434	33.986
Umlaufvermögen insgesamt	538.330	100.264	524.796	111.885	993.970	402.074	259.285	34.559
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	(1.172)	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(296)	(603)	(15.475)	(3.986)	(10.698)	(2.080)	(143)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	(465)	(1)	-	-	(8)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(296)	(603)	(15.940)	(805)	(5.158)	(10.698)	(2.088)	(143)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	538.034	99.661	508.856	111.080	988.812	391.376	257.197	34.416

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2024

	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	11	10	10		15	10	10	10
Zahlungsmitteläquivalente	2.660	826	15		2.302	674	4.374	7.649
Forderungen	11	6.965	1.566	103	10.029	6.124	30.606	9.404
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	622.549	118.791	10.494		816.177	109.848	1.415.563	296.882
Umlaufvermögen insgesamt	632.185	121.193	10.622		828.523	116.656	1.450.553	313.945
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	12	(3.171)	(1.174)	(43)	(1.600)	(5.563)	(20.715)	(12.892)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-	(119)	(1)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(3.171)	(1.174)	(43)		(1.719)	(5.564)	(20.715)	(12.892)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	629.014	120.019	10.579		826.804	111.092	1.429.838	301.053

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

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2024

		iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel		207	10	515	791
Zahlungsmitteläquivalente		-	501	-	-
Forderungen	11	2.985	623	8.171	1.644
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		120.513	9.407	89.614	197.156
Umlaufvermögen insgesamt		123.705	10.541	98.300	199.591
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Verbindlichkeiten	12	(1.665)	(1.067)	(7.440)	(992)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(7)	-	-	(3)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.672)	(1.067)	(7.440)	(995)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		122.033	9.474	90.860	198.596

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

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2024

	iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. EUR		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF 2024 Tsd. EUR		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF 2024 Tsd. USD		iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. JPY	
			2023 Tsd. EUR		2023 Tsd. USD			
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		468	67	52	7.472	10.735	2.081	
Zahlungsmitteläquivalente		-	1.674	821	-	-	-	
Forderungen	11	12.706	23.057	27.788	51.411	34.188	16.601	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		151.444	1.174.790	851.358	2.235.256	1.826.216	2.595.871	
Umlaufvermögen insgesamt		164.618	1.199.588	880.019	2.294.139	1.871.139	2.614.553	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(496)	-	-	-	
Verbindlichkeiten	12	(11.124)	(14.883)	(22.264)	(19.122)	(25.355)	(5.647)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(9)	(15)	(10.510)	(247)	(5.692)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(11.124)	(14.892)	(22.775)	(29.632)	(25.602)	(11.339)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		153.494	1.184.696	857.244	2.264.507	1.845.537	2.603.214	

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

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2024

	iShares MSCI ACWI		iShares MSCI EM Consumer		iShares MSCI EMU Climate	iShares MSCI Europe
	UCITS ETF		Growth UCITS ETF		Transition Aware	Climate Transition Aware
	2024	2023	2024	2023	UCITS ETF ¹	UCITS ETF ¹
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	2024	2024
					Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN						
Zahlungsmittel	41.328	32.805	367	337	7	22
Zahlungsmitteläquivalente	14.493	6.372	1	1	-	-
Bareinschüsse	2.635	548	3	9	1	2
Forderungen	11 24.368	64.323	71	367	-	5
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	17.361.568	9.747.552	59.810	83.239	1.910	5.819
Umlaufvermögen insgesamt	17.444.392	9.851.600	60.252	83.953	1.918	5.848
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN						
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	(197)	-	-	-
Verbindlichkeiten	12 (2.709)	(55.461)	(36)	(476)	-	-
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	-	-	(415)	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(8.588)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(11.297)	(55.461)	(648)	(476)	-	-
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	17.433.095	9.796.139	59.604	83.477	1.918	5.848

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

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2024

	iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF ¹		iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF ¹		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF					
	2024		2024		2024		2024					
	Tsd. USD		Tsd. USD		Tsd. EUR		Tsd. EUR					
UMLAUFVERMÖGEN												
Zahlungsmittel		13		66		9.841		8.897		141		244
Bareinschüsse		2		10		873		308		488		-
Forderungen	11	16		62		25.232		21.876		2.941		2.224
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		5.766		10.206		690.453		708.254		84.431		117.583
Umlaufvermögen insgesamt		5.797		10.344		726.399		739.335		88.001		120.051
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN												
Zahlbare Bareinschüsse		(1)		-		-		-		-		(59)
Verbindlichkeiten	12	(1)		(1)		(361)		(28.811)		(66)		(737)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-		(3)		(28.541)		(341)		(201)		-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(2)		(4)		(28.902)		(29.152)		(267)		(796)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		5.795		10.340		697.497		710.183		87.734		119.255

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

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2024

	iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	8		47		87	25	58	63
Bareinschüsse	-		3		5	2	4	2
Forderungen	11	4	997		56	633	22	8.538
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5.958		10.897		63.034	13.453	12.568	21.152
Umlaufvermögen insgesamt	5.970		11.944		63.182	14.113	12.652	29.755
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten		12		(986)		(9)	(601)	(2)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		-		(986)		(9)	(601)	(8.534)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.970		10.958		63.173	13.512	12.650	21.221

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

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2024

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	491	335	299	518	2.336	2.712	6.451	9.823
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	2.676	-	11.823	6.161
Bareinschüsse	44	9	56	51	312	591	494	185
Forderungen	11	330	43.945	495	13.160	3.370	4.764	97.536
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	116.917	92.701	132.877	96.558	736.638	566.572	3.434.510	3.330.660
Umlaufvermögen insgesamt	117.782	136.990	133.727	110.287	745.332	574.639	3.550.814	3.375.002
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(42)	-
Zahlbare Bareinschüsse	-	(2)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(16)	(43.364)	(19)	(12.661)	(3.743)	(3.958)	(1.521)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(14)	(2)	-	(8)	-	(110)	(87.007)	(6.469)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(30)	(43.368)	(19)	(12.669)	(3.743)	(4.068)	(88.570)	(96.958)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	117.752	93.622	133.708	97.618	741.589	570.571	3.462.244	3.278.044

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2024

	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	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel	96	63	1.324	2.994	133	111	674	1.152	
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-	-	31	
Bareinschüsse	12	7	211	208	13	4	65	46	
Forderungen	11	185	1.935	8.592	176.814	150	1.904	740	26.209
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	91.133	19.441	716.882	943.289	60.012	23.563	992.264	361.039	
Umlaufvermögen insgesamt	91.426	21.446	727.009	1.123.305	60.308	25.582	993.743	388.477	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	(34)	-	-	-	
Zahlbare Bareinschüsse	(2)	-	-	-	-	-	-	(1)	
Verbindlichkeiten	12	(1.918)	(7.498)	(177.159)	(9)	(1.942)	(141)	(25.719)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(1)	-	(106)	(27)	-	-	-	-	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(15)	(1.918)	(7.604)	(177.186)	(43)	(1.942)	(141)	(25.720)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	91.411	19.528	719.405	946.119	60.265	23.640	993.602	362.757	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2024

	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	109	26	1.019	766	812	338	1.606	515
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	5.364	517	449	119	260	245
Bareinschüsse	19	2	14	239	-	22	-	60
Forderungen	11	78	1.310	431	62	1.953	513	430
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	26.836	12.573	317.679	349.713	400.021	165.079	830.816	421.107
Umlaufvermögen insgesamt	27.042	13.911	324.507	351.916	401.344	167.511	833.195	422.357
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	-	(11)	-	(23)	-
Verbindlichkeiten	12	(4)	(1.198)	(5.711)	(47)	(1.945)	(93)	(228)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(3)	-	-	(79)	-	-	-	(9)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(7)	(1.198)	(5.711)	(241)	(58)	(1.945)	(116)	(237)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	27.035	12.713	318.796	351.675	401.286	165.566	833.079	422.120

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2024

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	1.192	808	1.221	1.206	2.051	8.811	4.480	2.197
Zahlungsmitteläquivalente	808	642	-	-	362	6.319	1.309	2.307
Bareinschüsse	97	32	344	604	214	188	-	105
Forderungen	11	631	6.449	3.895	10.803	22.366	1.663	1.419
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	520.604	333.903	889.896	876.770	6.592.928	5.616.813	2.202.434	972.126
Umlaufvermögen insgesamt	523.332	341.834	895.356	889.383	6.800.339	5.654.497	2.209.886	978.154
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	-	-	-	(285)	-
Verbindlichkeiten	12	(60)	(5.751)	(100)	(6.302)	(154.695)	(217)	(116)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(8)	-	-	(16)	(186.257)	(4.197)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(68)	(5.751)	(100)	(6.318)	(187.303)	(158.892)	(502)	(116)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	523.264	336.083	895.256	883.065	6.613.036	5.495.605	2.209.384	978.038

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2024

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel	3.246	4.430	684	643	19.008	4.225	465	370	
Zahlungsmitteläquivalente	-	1.436	3	3	-	5.515	-	150	
Bareinschüsse	424	376	3	36	1.495	144	31	22	
Forderungen	11	8.060	464	361	21.534	15.147	265	280	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.626.208	2.120.736	428.905	207.529	10.091.699	4.792.588	179.106	127.166	
Umlaufvermögen insgesamt	2.637.938	2.135.013	430.059	208.572	10.133.736	4.817.619	179.867	127.988	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	12	(3.217)	(5.299)	(47)	(25)	(17.831)	(12.414)	(21)	(234)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(4.142)	(72)	-	-	-	-	-	-	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(7.359)	(5.371)	(47)	(25)	(17.831)	(12.414)	(21)	(234)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
	2.630.579	2.129.642	430.012	208.547	10.115.905	4.805.205	179.846	127.754	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2024

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN						
Zahlungsmittel	1.042	645	1.254	327	276	289
Zahlungsmitteläquivalente	329	582	155	-	-	-
Bareinschüsse	86	173	8	7	7	7
Forderungen	11 2.044	3.184	7.922	10.125	26.278	2.154
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	508.206	266.605	631.325	294.266	242.620	153.426
Umlaufvermögen insgesamt	511.707	271.189	640.664	304.725	269.181	155.876
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN						
Verbindlichkeiten	12 (59)	(1.844)	(7.069)	(9.269)	(26.310)	(2.145)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(59)	(1.844)	(7.069)	(9.269)	(26.310)	(2.145)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	511.648	269.345	633.595	295.456	242.871	153.731

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

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

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

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

Das Unternehmen hat festgestellt, dass die Überschriften und Unterüberschriften des Abschlusses an die Anforderungen des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) angepasst werden müssen, um die Geschäftstätigkeit des Unternehmens als Investmentfonds angemessener widerzuspiegeln.

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

2.2 Finanzinstrumente

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

2.2.1 Klassifizierung

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

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

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

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

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

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

2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

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

- Anlagen in Schuldtiteln und Eigenkapitalinstrumenten und börsengehandelten Derivaten, die auf einem Markt oder an einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, was für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens vorgeschriebenen Bewertungsmethode entspricht. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.
- Anlagen in börsengehandelten Fonds („ETFs“), die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, sofern der Fonds für den betreffenden ETF im Regelfall nicht die gehaltenen Anteile zum letzten NIW handelt. In solchen Fällen wird die Anlage in den ETF auf der Grundlage des letzten NIW für den betreffenden ETF bewertet.
- Anlagen in zentral abgewickelten, im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten und Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) werden anhand von Bewertungstechniken bewertet.

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

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

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

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

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

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.5 Finanzderivate und sonstige spezifische Instrumente (Fortsetzung)

2.2.5.3 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.

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente beinhalten kurzfristige, hochliquide Anlagen, die in bereits bekannte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht, mit einer ursprünglichen Laufzeit von drei Monaten oder weniger.

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

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

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

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

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

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

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

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

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

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

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in GBP.

2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

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

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

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

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

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

2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

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

Einzelheiten zur Bewertungstechnik und zu den nicht beobachtbaren Parametern, die bei der Bewertung der Finanzinstrumente verwendet werden, sind in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie im Abschluss dargelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

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

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

2.5 Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sobald das Recht des Fonds auf Vereinnahmung der Zahlung begründet ist. Für notierte Aktien ist das in aller Regel der Ex-Dividende-Tag. Für nicht notierte Aktien ist das gewöhnlich der Tag, an dem die Aktionäre die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividendenerträge sind einschließlich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt sind. Erträge aus OGA werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen von dem zugrunde liegenden OGA festgesetzt werden. Erträge aus ETFs werden am Ex-Dividende-Tag verbucht.

Im Fall von Schuldtiteln wird jede Differenz zwischen den Anschaffungskosten und dem Fälligkeitwert über die Laufzeit des Wertpapiers als Zinsertrag verbucht. Zu diesem Zweck wird der Effektivzinssatz zur Berechnung der Amortisation herangezogen.

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an dritte Entleiher. Alle Erträge aus der Wertpapierleihe, abzüglich der Gebühren des Vermittlers für Wertpapierleihen, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodisch gerecht ausgewiesen.

2.8 Kosten und Gebühren

Aufwendungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt ihres Anfallens erfasst werden und in der Periode, in der sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen werden.

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

2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

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

2.10 Ausschüttungen

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.10 Ausschüttungen (Fortsetzung)

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

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

2.11 Besteuerung

2.11.1 Tatsächliche Steuern

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

2.11.2 Latente Steuern

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

3. Finanzielle Risiken

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

3.1 Risikomanagementrahmen

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

3.2 Marktrisiko

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

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Schuld- und Aktieninstrumenten sowie Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem normalen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust eines jeden Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin. Der VaR mit einer Haltedauer von einem Tag hat einen mehrjährigen Rückblickzeitraum, der die durch politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Ereignisse verursachte Marktvolatilität umfasst, die in das Modell einfließt. Signifikante Marktverwerfungen, wie die durch Pandemien, Natur- oder Umweltkatastrophen, Krieg, Terrorakte oder andere Ereignisse ausgelöst, können sich nachteilig auf den VaR der Fonds auswirken.

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

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

Fondsname	2024 %	2023 %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	0,27	0,29
iShares Agribusiness UCITS ETF	2,54	2,54
iShares EM Dividend UCITS ETF	2,62	2,44
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	2,50	2,51
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ¹	3,29	-
iShares Gold Producers UCITS ETF	3,76	3,56
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	0,06	0,27
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	0,07	0,28
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	0,07	0,18
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	0,24	0,54
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	0,17	0,37
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	0,42	0,72
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	0,30	0,52
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹	0,43	-
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	0,55	0,88
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	0,41	0,67
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	0,66	-
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹	0,68	-
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF ¹	0,50	-
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	0,78	-
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF ¹	0,59	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	0,77	1,01

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2024 %	2023 %
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	0,49	0,69
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ¹	0,55	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	2,62	2,33
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	2,82	2,54
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	2,38	-
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	2,14	-
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF ¹	1,91	-
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	3,01	-
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	2,89	2,03
iShares MSCI Poland UCITS ETF	4,75	4,54
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	3,46	-
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	2,82	-
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	3,27	2,79
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	3,17	2,73
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	1,84	1,69
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	4,08	3,70
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	4,07	3,91
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	2,88	2,56
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	2,89	2,75
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	2,24	2,18
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	2,37	2,16
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	4,11	3,43
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	2,43	2,45
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	4,77	4,78
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	3,76	3,41
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	4,30	3,73
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	2,41	2,23
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	4,86	4,63
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	3,51	3,13
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	3,51	3,26
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	2,57	2,44
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	3,23	3,01
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	4,38	3,81
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	3,29	3,13
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	3,21	2,85
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	4,87	4,54
iShares US Medical Devices UCITS ETF	3,36	3,21

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

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

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

Darüber hinaus haben einige der Fonds Anteilklassen begeben, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds lauten.

Management des Fremdwährungsrisikos

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

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

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Zinsrisiko

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

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

Management des Zinsrisikos

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

3.2.3 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.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Preisrisiko

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

Management des Preisrisikos

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

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

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

3.3 Liquiditätsrisiko

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

Bestehendes Liquiditätsrisiko

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

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

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

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

Management des Liquiditätsrisikos

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Management des Liquiditätsrisikos (Fortsetzung)

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

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

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

Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

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

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

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

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

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

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

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 30. November 2024 noch zum 30. November 2023 überfällige oder wertgeminderte Salden.

3.4.1 DFI

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

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

3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht daraus, dass der Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, da diese DFI-Transaktionen mit Ausnahme der zentral abgewickelten bilateral gehandelt werden.

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

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

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

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

Mit Ausnahme der nicht lieferfähigen Devisenterminkontrakte, die vom iShares MSCI ACWI UCITS ETF gehalten werden, erfordern Devisenterminkontrakte keine Variation-Margen. Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird über das BlackRock RQA Counterparty Risk Team überwacht, das die Kreditwürdigkeit des Kontrahenten im Auge behält. Sicherheitsleistungen werden für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte gestellt oder entgegengenommen, um die gegenseitigen Risiken des Kontrahenten oder der einzelnen Fonds abzudecken. Der Posten „Margin-Cashkonto“ in den verkürzten Bilanzen setzt sich zusammen aus Einschusszahlungen, die von den Clearingstellen des Fonds und seinem Kontrahenten für Devisenterminkontrakte zu leisten sind.

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.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle gibt 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) und das Höchststrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten (das auf Nettobasis berechnet wird):

Zum 30. November 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 ¹	USD	1	AA-	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	1	A+	-	-

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

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.

3.4.2 Verwahrstelle

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

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

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

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

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 30. November 2024 ist A (30. November 2023: A) (Rating von Standard & Poor's).

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

3.4.3 Wertpapierleihe

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

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

Fondsname	Währung	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten		Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten	
		Wert der entlehnten Wertpapiere	Wert der entlehnten Wertpapiere	Wert der entlehnten Wertpapiere	Wert der entlehnten Wertpapiere
		30. November 2024	30. November 2023	30. November 2024	30. November 2023
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	21.675	23.286	49.124	55.057
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	63.655	70.607	42.744	47.563
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	65.840	71.130	44.205	48.644
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EUR	-	-	80	88
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	309.244	338.158	370.775	401.394
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	1.681	1.936	-	-
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR	1.662	1.735	-	-
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	2.233	2.578	-	-
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	2.022	2.129	-	-
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR	9.926	10.520	-	-
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	2.827	3.129	-	-
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR	9.540	10.005	768	844
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF ¹	EUR	362	377	-	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	318.940	336.437	254.945	278.661
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	598.433	638.039	441.625	471.279
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	1.005.809	1.104.730	722.837	787.768
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	2.209	2.400	2.305	2.516
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	EUR	1	1	-	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	30. November 2024		30. November 2023	
		Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	EUR	2	2	-	-
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	USD	265	317	-	-
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	91.397	100.648	132.556	145.304
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	30.533	32.506	19.165	20.710
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD	1.475	1.623	569	628
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	USD	515	561	388	426
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	USD	4.353	4.835	2.900	3.163
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	14.987	16.450	6.278	6.953
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	63.975	70.225	38.498	42.115
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	174.481	193.197	239.778	262.940
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD	3.179	3.412	650	722
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	7.078	7.835	22.066	24.398
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	2.838	3.097	973	1.065
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	6.989	7.576	1.110	1.232
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	2.132	2.349	955	1.040
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	40.707	45.161	73.182	80.491
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	11.665	12.673	2.995	3.349
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	14.871	16.782	5.529	6.115
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	1.782	2.000	-	-
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	7.132	8.092	30.402	33.568
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	294.359	315.890	302.270	329.700
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	22.612	25.628	91.812	99.138
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	25.997	29.451	55.153	60.952
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	19.559	21.715	5.246	5.809
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	17.603	19.630	43.840	47.285
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	12.728	14.316	5.664	6.304
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	7.579	8.673	19.274	21.293

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Wertpapiere		Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten	
		30. November 2024	30. November 2023	30. November 2024	30. November 2023
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	131.481	149.864	84.252	93.267
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	13.321	14.484	35.141	38.422

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

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

Zum 30. November 2024 und 30. November 2023 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

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

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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

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

Zum 30. November 2024	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	99,69	0,31	-	100,00
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	99,62	0,38	-	100,00
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	99,52	0,48	-	100,00
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR	99,56	0,44	-	100,00
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	99,52	0,48	-	100,00
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	99,07	0,93	-	100,00
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR	99,70	0,30	-	100,00

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	98,86	1,14	-	100,00
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	98,49	1,51	-	100,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	61,91	35,01	3,08	100,00
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	JPY	100,00	-	-	100,00

Zum 30. November 2023	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	99,61	0,39	-	100,00
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	99,33	0,67	-	100,00
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR	99,48	0,52	-	100,00
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	99,72	0,28	-	100,00
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR	98,93	1,07	-	100,00
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	99,79	0,21	-	100,00
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR	99,74	0,26	-	100,00
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	99,10	0,90	-	100,00
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR	99,67	0,33	-	100,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	66,68	32,93	0,39	100,00

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

4. Zeitwerthierarchie

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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 identische oder 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.

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von in Ebene 2 und/oder 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 notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (v) für Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts der zugrunde liegenden Referenzvermögenswerte oder des Index zum Bilanzstichtag und
- (vi) für Devisenterminkontrakte der Barwert der künftigen Cashflows, basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag.

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 30. November 2024 und 30. November 2023 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

30. November 2024

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	199.619	-	199.619
Insgesamt	-	199.619	-	199.619
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(1.358)	-	-	(1.358)
Insgesamt	(1.358)	-	-	(1.358)
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	413.419	-	88	413.507
- Bezugsrechte	-	-	-	-
Insgesamt	413.419	-	88	413.507
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(27)	-	-	(27)
Insgesamt	(27)	-	-	(27)
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	603.524	-	19	603.543
- Bezugsrechte	-	-	-	-
Insgesamt	603.524	-	19	603.543
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(238)	-	-	(238)
Insgesamt	(238)	-	-	(238)
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	30.130	-	-	30.130
Insgesamt	30.130	-	-	30.130
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	158.598	-	-	158.598
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
Insgesamt	158.614	-	-	158.614
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Total Return Swaps	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.544.787	-	581	1.545.368
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	74	-	-	74
Insgesamt	1.544.861	-	581	1.545.442
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	432.223	-	432.223
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	432.223	-	432.223
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(3)	-	(3)
Insgesamt	-	(3)	-	(3)
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitle	-	64.599	-	64.599
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	64.599	-	64.599
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(12)	-	(12)
Insgesamt	-	(12)	-	(12)
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	531.619	-	531.619
Insgesamt	-	531.619	-	531.619

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	502.754	-	502.754
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	20	-	20
Insgesamt	-	502.774	-	502.774
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(465)	-	(465)
Insgesamt	-	(465)	-	(465)
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	975.375	-	975.375
Insgesamt	-	975.375	-	975.375
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	254.434	-	254.434
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	254.434	-	254.434
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(8)	-	(8)
Insgesamt	-	(8)	-	(8)
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	622.549	-	622.549
Insgesamt	-	622.549	-	622.549
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitle	-	10.493	-	10.493
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	-	10.494	-	10.494
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	816.161	-	816.161
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	16	-	16
Insgesamt	-	816.177	-	816.177
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(119)	-	(119)
Insgesamt	-	(119)	-	(119)
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	1.415.563	-	1.415.563
Insgesamt	-	1.415.563	-	1.415.563
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	120.500	-	120.500
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	13	-	13
Insgesamt	-	120.513	-	120.513
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(7)	-	(7)
Insgesamt	-	(7)	-	(7)
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitle	-	9.406	-	9.406
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	-	9.407	-	9.407
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	89.328	-	89.328
- Staatliche Schuldtitle	-	286	-	286
Insgesamt	-	89.614	-	89.614

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	197.156	-	197.156
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	197.156	-	197.156
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(3)	-	(3)
Insgesamt	-	(3)	-	(3)
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	151.444	-	151.444
Insgesamt	-	151.444	-	151.444
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitle	-	1.174.694	-	1.174.694
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	96	-	96
Insgesamt	-	1.174.790	-	1.174.790
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(9)	-	(9)
Insgesamt	-	(9)	-	(9)
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	2.183.363	-	2.183.363
- Staatliche Schuldtitle	-	29.407	-	29.407
- Supranationale Instrumente	-	21.985	-	21.985
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	501	-	501
Insgesamt	-	2.235.256	-	2.235.256
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(10.510)	-	(10.510)
Insgesamt	-	(10.510)	-	(10.510)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	2.595.835	-	2.595.835
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	36	-	36
Insgesamt	-	2.595.871	-	2.595.871
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(5.692)	-	(5.692)
Insgesamt	-	(5.692)	-	(5.692)
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	16.815.140	-	2	16.815.142
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Börsengehandelte Fonds	-	543.692	-	543.692
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.647	-	-	1.647
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	1.087	-	1.087
Insgesamt	16.816.787	544.779	2	17.361.568
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(1.270)	-	-	(1.270)
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(7.318)	-	(7.318)
Insgesamt	(1.270)	(7.318)	-	(8.588)
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	59.810	-	-	59.810
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	59.810	-	-	59.810
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.910	-	-	1.910
Insgesamt	1.910	-	-	1.910
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.819	-	-	5.819
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	5.819	-	-	5.819
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.765	-	-	5.765
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	5.766	-	-	5.766
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	10.206	-	-	10.206
Insgesamt	10.206	-	-	10.206
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(3)	-	-	(3)
Insgesamt	(3)	-	-	(3)
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	690.433	-	-	690.433
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	4	-	4
Insgesamt	690.449	4	-	690.453
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(28.541)	-	(28.541)
Insgesamt	-	(28.541)	-	(28.541)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	84.431	-	-	84.431
Insgesamt	84.431	-	-	84.431
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(201)	-	-	(201)
Insgesamt	(201)	-	-	(201)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.957	-	-	5.957
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	5.958	-	-	5.958
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	10.896	-	-	10.896
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	10.897	-	-	10.897
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	63.034	-	-	63.034
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	63.034	-	-	63.034
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	12.567	-	-	12.567
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	12.568	-	-	12.568
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	116.915	-	-	116.915
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	116.917	-	-	116.917
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(14)	-	-	(14)
Insgesamt	(14)	-	-	(14)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	132.876	-	-	132.876
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	132.877	-	-	132.877
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	736.604	-	-	736.604
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	34	-	-	34
Insgesamt	736.638	-	-	736.638
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.432.903	-	-	3.432.903
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	937	-	-	937
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	670	-	670
Insgesamt	3.433.840	670	-	3.434.510
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(288)	-	-	(288)
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(86.719)	-	(86.719)
Insgesamt	(288)	(86.719)	-	(87.007)
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	91.129	-	-	91.129
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	91.133	-	-	91.133
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	716.882	-	-	716.882
Insgesamt	716.882	-	-	716.882
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(106)	-	-	(106)
Insgesamt	(106)	-	-	(106)
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	60.007	-	-	60.007
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	60.012	-	-	60.012
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	992.258	-	-	992.258
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	992.264	-	-	992.264
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	26.836	-	-	26.836
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	26.836	-	-	26.836
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(3)	-	-	(3)
Insgesamt	(3)	-	-	(3)
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	317.613	-	-	317.613
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	66	-	-	66
Insgesamt	317.679	-	-	317.679

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	399.932	-	-	399.932
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	89	-	-	89
Insgesamt	400.021	-	-	400.021
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	830.644	-	-	830.644
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	172	-	-	172
Insgesamt	830.816	-	-	830.816
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	520.604	-	-	520.604
Insgesamt	520.604	-	-	520.604
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	889.870	-	-	889.870
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	26	-	-	26
Insgesamt	889.896	-	-	889.896
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.589.647	-	-	6.589.647
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	152	-	-	152
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	3.129	-	3.129
Insgesamt	6.589.799	3.129	-	6.592.928
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(186.257)	-	(186.257)
Insgesamt	-	(186.257)	-	(186.257)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.201.850	-	-	2.201.850
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	584	-	-	584
Insgesamt	2.202.434	-	-	2.202.434
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.626.061	-	-	2.626.061
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	147	-	147
Insgesamt	2.626.061	147	-	2.626.208
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(103)	-	-	(103)
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(4.039)	-	(4.039)
Insgesamt	(103)	(4.039)	-	(4.142)
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	428.874	-	-	428.874
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	31	-	-	31
Insgesamt	428.905	-	-	428.905
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	10.091.382	-	-	10.091.382
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	317	-	-	317
Insgesamt	10.091.699	-	-	10.091.699
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	179.101	-	-	179.101
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	179.106	-	-	179.106

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	508.072	-	-	508.072
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	134	-	-	134
Insgesamt	508.206	-	-	508.206

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	631.282	-	-	631.282
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	43	-	-	43
Insgesamt	631.325	-	-	631.325

iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	242.613	-	-	242.613
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
Insgesamt	242.620	-	-	242.620

30. November 2023

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

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	551.502	-	22	551.524
- Bezugsrechte	138	-	-	138
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	89	-	-	89
Insgesamt	551.729	-	22	551.751
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.086	-	-	3.086
Insgesamt	3.086	-	-	3.086
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.543.257	-	828	1.544.085
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	80	-	-	80
Insgesamt	1.543.337	-	828	1.544.165
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	128.985	-	128.985
Insgesamt	-	128.985	-	128.985
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitle	-	18.432	-	18.432
Insgesamt	-	18.432	-	18.432
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	98.170	-	98.170
Insgesamt	-	98.170	-	98.170
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	109.909	-	109.909
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	-	109.910	-	109.910
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	385.393	-	385.393
Insgesamt	-	385.393	-	385.393
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	33.986	-	33.986
Insgesamt	-	33.986	-	33.986
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	118.791	-	118.791
Insgesamt	-	118.791	-	118.791

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	109.847	-	109.847
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	-	109.848	-	109.848
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	296.882	-	296.882
Insgesamt	-	296.882	-	296.882
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitle	-	851.352	-	851.352
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	6	-	6
Insgesamt	-	851.358	-	851.358
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(15)	-	(15)
Insgesamt	-	(15)	-	(15)
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Unternehmensschuldtitle	-	1.774.559	-	1.774.559
- Staatliche Schuldtitle	-	24.967	-	24.967
- Supranationale Instrumente	-	18.681	-	18.681
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	8.009	-	8.009
Insgesamt	-	1.826.216	-	1.826.216
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(247)	-	(247)
Insgesamt	-	(247)	-	(247)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	9.441.078	-	-	9.441.078
- Bezugsrechte	-	-	-	-
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Börsengehandelte Fonds	-	305.314	-	305.314
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.160	-	-	1.160
Insgesamt	9.442.238	305.314	-	9.747.552
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	83.239	-	-	83.239
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	83.239	-	-	83.239
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	699.953	-	-	699.953
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	358	-	-	358
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	7.943	-	7.943
Insgesamt	700.311	7.943	-	708.254
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(341)	-	(341)
Insgesamt	-	(341)	-	(341)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	117.391	-	-	117.391
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	192	-	-	192
Insgesamt	117.583	-	-	117.583
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	13.452	-	-	13.452
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	13.453	-	-	13.453

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	21.149	-	-	21.149
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	21.152	-	-	21.152
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	92.695	-	-	92.695
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	92.701	-	-	92.701
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	96.556	-	-	96.556
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	96.557	1	-	96.558
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	566.559	-	-	566.559
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	8	-	8
Insgesamt	566.564	8	-	566.572
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(110)	-	-	(110)
Insgesamt	(110)	-	-	(110)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.263.879	-	-	3.263.879
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	543	-	-	543
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	66.238	-	66.238
Insgesamt	3.264.422	66.238	-	3.330.660
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(6.469)	-	(6.469)
Insgesamt	-	(6.469)	-	(6.469)
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	19.439	-	-	19.439
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	19.441	-	-	19.441
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	943.255	-	-	943.255
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	34	-	-	34
Insgesamt	943.289	-	-	943.289
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(27)	-	-	(27)
Insgesamt	(27)	-	-	(27)
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	23.558	-	-	23.558
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	23.563	-	-	23.563

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	360.962	-	-	360.962
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	77	-	-	77
Insgesamt	361.039	-	-	361.039
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	12.571	-	-	12.571
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	12.573	-	-	12.573
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	349.713	-	-	349.713
Insgesamt	349.713	-	-	349.713
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(79)	-	-	(79)
Insgesamt	(79)	-	-	(79)
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	165.076	-	-	165.076
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	165.079	-	-	165.079
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	421.107	-	-	421.107
Insgesamt	421.107	-	-	421.107
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(9)	-	-	(9)
Insgesamt	(9)	-	-	(9)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	333.858	-	-	333.858
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	45	-	-	45
Insgesamt	333.903	-	-	333.903
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	876.770	-	-	876.770
Insgesamt	876.770	-	-	876.770
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(16)	-	-	(16)
Insgesamt	(16)	-	-	(16)
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.463.312	-	-	5.463.312
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	728	-	-	728
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	152.773	-	152.773
Insgesamt	5.464.040	152.773	-	5.616.813
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(4.197)	-	(4.197)
Insgesamt	-	(4.197)	-	(4.197)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	971.853	-	-	971.853
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	273	-	-	273
Insgesamt	972.126	-	-	972.126

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.117.081	-	-	2.117.081
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	112	-	-	112
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	3.543	-	3.543
Insgesamt	2.117.193	3.543	-	2.120.736
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(72)	-	(72)
Insgesamt	-	(72)	-	(72)
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	207.515	-	-	207.515
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	14	-	-	14
Insgesamt	207.529	-	-	207.529
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.792.049	-	-	4.792.049
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	539	-	-	539
Insgesamt	4.792.588	-	-	4.792.588
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	127.151	-	-	127.151
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	15	-	-	15
Insgesamt	127.166	-	-	127.166
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	266.587	-	-	266.587
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	18	-	-	18
Insgesamt	266.605	-	-	266.605

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2023 (Fortsetzung)

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF ¹	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	1	68	53	105	129	1	-
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	9.457	14.864	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	12.284	22.323	57.561	55.550	570	12
Erträge aus der Wertpapierleihe	124	175	204	263	421	468	-	-
Insgesamt	9.581	15.040	12.556	22.639	58.087	56.147	571	12

¹Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ¹		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ²		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ²	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	25		103	57	130	2	13	1
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	-		-	-	15.789	880	2.026	102
Zins- und Dividendenerträge aus derivativen Finanzinstrumenten	8		-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	1.025		27.458	43.125	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	-		473	664	1	-	-	-
Insgesamt	1.058		28.034	43.846	15.920	882	2.039	103

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

²Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	97	-	-	-	24	-
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	12.244	542	17.405	893	26.059	2.304	7.608	261
Erträge aus der Wertpapierleihe	7	-	2	-	13	-	2	-
Insgesamt	12.251	542	17.504	893	26.072	2.304	7.634	261

¹Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF ²		iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	1	2	-	94	-	-	-
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	12.988	564	154	-	24.702	926	35.256	1.413
Erträge aus der Wertpapierleihe	16	-	-	-	3	-	51	-
Insgesamt	13.004	565	156	-	24.799	926	35.307	1.413

¹Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	9	7	4	6
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	1.404	139	826	2.188
Insgesamt	1.413	146	830	2.194

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

	iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. EUR	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF 2024 Tsd. EUR		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF 2024 Tsd. USD		2023 Tsd. USD	iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. JPY
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	8	2	1	465	340		41
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	1.404	29.844	18.633	121.516	97.029		11.295
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	101	127	2.579	2.441		-
Insgesamt	1.412	29.947	18.761	124.560	99.810		11.336

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF ¹		iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.648	1.139	9	9	-	-	-	-
Dividendenerträge	256.848	164.284	1.525	1.314	11	-	38	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	2.934	1.880	7	11	-	-	-	-
Rückvergütung der Managementgebühr	2.383	1.244	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	263.813	168.547	1.541	1.334	11	-	38	-

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

	iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF ¹		iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF ¹		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland 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
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	1	-	10	5	7	5
Dividendenerträge	172	-	106	-	16.598	17.046	9.219	1.745
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	-	-	345	253	79	42
Insgesamt	173	-	107	-	16.953	17.304	9.305	1.792

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	3	1	1	-
Dividendenerträge	23	43	43	43	498	200	189	304
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	-	-	3	2	1	2
Insgesamt	23	43	43	43	504	203	191	306

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

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	20	8	25	5	158	66	823	443
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	-	1	-	-	-	7	-	-
Dividendenerträge	3.033	2.458	4.135	1.519	25.283	17.363	60.268	59.314
Erträge aus der Wertpapierleihe	6	7	45	11	344	173	559	846
Insgesamt	3.059	2.474	4.205	1.535	25.785	17.609	61.650	60.603

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	8	1	192	103	6	1	91	42
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-	-	-	3
Dividendenerträge	1.259	615	12.811	15.606	773	476	4.760	2.678
Erträge aus der Wertpapierleihe	16	5	83	117	8	5	13	13
Insgesamt	1.283	621	13.086	15.826	787	482	4.864	2.736

	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	5	-	40	40	56	26	35	27
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-	2	-	-
Dividendenerträge	581	379	11.838	15.819	3.257	1.620	4.063	3.544
Erträge aus der Wertpapierleihe	5	2	223	208	6	3	8	7
Insgesamt	591	381	12.101	16.067	3.319	1.651	4.106	3.578

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	54	51	78	97	1.015	775	130	99
Dividendenerträge	11.361	16.205	31.346	46.657	81.092	80.953	19.910	22.041
Erträge aus der Wertpapierleihe	9	3	23	28	262	235	67	60
Insgesamt	11.424	16.259	31.447	46.782	82.369	81.963	20.107	22.200

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	205	202	33	22	1.181	295	18	14
Dividendenerträge	40.169	42.802	4.445	3.747	51.731	33.234	2.775	2.822
Erträge aus der Wertpapierleihe	48	37	13	19	54	33	9	4
Insgesamt	40.422	43.041	4.491	3.788	52.966	33.562	2.802	2.840

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	41	88	21	50	14	5
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	6	-	-
Dividendenerträge	10.912	13.302	10.023	15.344	1.962	1.128
Erträge aus der Wertpapierleihe	18	28	71	98	16	6
Insgesamt	10.971	13.418	10.115	15.498	1.992	1.139

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). 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 30. November 2024:

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteil- klassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,10
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,35
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,13	-
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Dist)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung):

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteil- klassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,10
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,10
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF ^{2/3}	MXN Hedged (Acc)	0,13	-
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Dist)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF ^{2/3}	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,10
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,10
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF ^{2/3}	MXN Hedged (Acc)	0,13	-
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF ³	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF ³	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Dist)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF ^{2/3}	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF ³	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF ³	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,53	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,53	-
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ³	JPY (Acc)	-	0,07
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ^{2/3}	EUR Hedged (Acc)	0,09	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung):

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteil- klassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Acc)	0,09	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI ACWI UCITS ETF ^{2/3}	SGD Hedged (Acc)	0,20	-
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF ³	EUR (Dist)	-	0,12
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF ³	EUR (Acc)	-	0,12
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF ³	EUR (Dist)	-	0,12
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF ³	EUR (Acc)	-	0,12
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,35
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,15
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,15
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,07
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,07
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,20
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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung):

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteil- klassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,20	-
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,18	-
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares 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

¹Wenn 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.

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

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

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

Wie angegeben wurden von 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)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF ¹	
	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(17.790)	(49.810)	(47.418)	(28.562)	25.530	(48.052)	372	7
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(462)	13.419	(156)	203	1.695	1.757	(1)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	15.032	36.927	79.071	(124.880)	17.331	69.879	(192)	105
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	10.371	5.706	(107)	(28)	(327)	(177)	(2)	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	23	1	(9.821)	(15.457)	(10.467)	(13.002)	-	-
Insgesamt	7.174	6.243	21.569	(168.724)	33.762	10.405	177	112

¹Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ¹	iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ²		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF ²	
	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.110	99.880	(16.469)	673	16	79	(1)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(28)	(990)	559	(103)	-	(35)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	8.351	246.340	165.635	(4)	554	75	49
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	15	(6)	(83)	(3)	-	(12)	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	148	(14.316)	(26.265)	-	-	-	-
Insgesamt	9.596	330.908	123.377	563	570	107	48

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

²Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	
	30. Nov. 2024 Tsd. EUR	30. Nov. 2023 Tsd. EUR	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. EUR	30. Nov. 2023 Tsd. EUR	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	285	38	691	20	919	90	330	15
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(7)	-	-	-	(121)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.506	319	2.968	714	10.350	3.083	1.838	341
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(445)	-	-	-	(8)	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	(12.127)	-	-	-	-	-
Insgesamt	1.791	357	(8.920)	734	11.269	3.173	2.039	356

¹Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF ²	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹	
	30. Nov. 2024 Tsd. EUR	30. Nov. 2023 Tsd. EUR	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. EUR	30. Nov. 2023 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	135	40	65	235	37	780	133
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	(44)	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	9.998	1.391	(30)	7.244	1.431	30.604	3.770
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	1	(103)	-	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	-	(733)	-	-	-
Insgesamt	10.133	1.431	36	6.599	1.468	31.384	3.903

¹Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹ 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF ¹ 30. Nov. 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF ¹ 30. Nov. 2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	55	(17)	20	(164)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	117	5	1.496	(1.460)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	6	1	-	(3)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	1	-	-	5
Insgesamt	179	(11)	1.516	(1.622)

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ¹
	30. Nov. 2024 Tsd. EUR	30. Nov. 2024 Tsd. EUR	30. Nov. 2023 Tsd. EUR	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. JPY
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	201	(5.905)	(28.322)	(17.967)	(64.793)	3.108
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(2)	(8)	763	(7)	(15.454)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.830	75.583	18.512	117.230	72.198	(28.089)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	95	(1)	(17.772)	(2.984)	(5.656)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	39	96	2.172	14.863	(29)
Insgesamt	3.031	69.810	(9.723)	84.426	19.277	(46.120)

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF ¹
	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. EUR	30. Nov. 2024 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(2.028)	27.547	(728)	(4.145)	5	9
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	9.965	(3.063)	54	(59)	-	(3)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.812.427	775.117	10.479	5.296	(56)	(30)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(7.014)	(375)	-	(5)	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(9.502)	(12.784)	(1.187)	(800)	-	5
Insgesamt	2.803.848	786.442	8.618	287	(51)	(19)

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF ¹	iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF	
	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. EUR	30. Nov. 2023 Tsd. EUR	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(4)	(9)	89.653	40.621	4.012	62
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	9	99	60.483	100.609	(661)	(341)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	664	(29)	53.074	26.369	(10.625)	27.158
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1	(3)	(342)	(142)	(393)	7
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(11)	(105)	(87.512)	(24.459)	930	153
Insgesamt	659	(47)	115.356	142.998	(6.737)	27.039

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	
	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	16	28	2.153	(90)	737	(302)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	7	47	6	(7)	3
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	457	429	6.919	2.319	2.626	3.242
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1	1	(1)	1	(1)	2
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	(8)	(25)	(10)	(814)	(35)
Insgesamt	474	457	9.093	2.226	2.541	2.910

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. EUR	30. Nov. 2023 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.822	98	1.849	(300)	14.883	9.856	230.003	32.894
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	94	(143)	81	13	435	337	21.642	88.225
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	3.765	(4.159)	2.537	(2.741)	21.802	(32.636)	640.485	113.767
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(16)	(13)	8	(4)	138	(417)	105	(28)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(227)	77	390	102	(52)	(722)	(144.252)	(3.324)
Insgesamt	6.438	(4.140)	4.865	(2.930)	37.206	(23.582)	747.983	231.534

	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	
	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.281	(3)	64.808	15.489	2.192	402	89.024	11.216
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	12	(3)	149	(1.063)	(18)	27	437	224
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	11.109	641	(7.856)	(45.250)	7.039	1.335	80.419	92.389
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1	(1)	(113)	(208)	-	3	(71)	(20)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(119)	(51)	679	(439)	(73)	(3)	(732)	(1.365)
Insgesamt	13.284	583	57.667	(31.471)	9.140	1.764	169.077	102.444

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	44	276	23.282	23.264	34.061	4.060	23.083	1.220
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(8)	7	185	144	378	(43)	59	(2)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	283	(305)	(9.725)	(68.576)	56.894	38.887	152.145	60.156
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(5)	(6)	145	(92)	86	3	180	2
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	56	(9)	(1.939)	(2.947)	-	-	-	1
Insgesamt	370	(37)	11.948	(48.207)	91.419	42.907	175.467	61.377

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. EUR	30. Nov. 2023 Tsd. EUR	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	13.922	(7.456)	50.552	170.383	502.568	211.878	63.205	(34.598)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	289	(124)	(229)	(918)	33.364	187.483	1.029	54
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	64.738	(51.585)	41.398	(339.984)	1.306.692	20.173	401.867	(10.215)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(53)	(81)	42	(331)	(575)	(541)	311	(2)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	1	-	3	(322.976)	2.527	1	6
Insgesamt	78.896	(59.245)	91.763	(170.847)	1.519.073	421.520	466.413	(44.755)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	101.354	127.850	18.354	9.212	757.223	204.058	5.845	1.795
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	610	(240)	139	7	8.503	4.809	79	(22)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	146.895	(286.314)	61.799	1.446	1.565.501	954.822	13.123	(3.041)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(7.578)	3.786	18	(20)	(222)	(538)	(10)	(42)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	733	(668)	-	1	-	12	-	-
Insgesamt	242.014	(155.586)	80.310	10.646	2.331.005	1.163.163	19.037	(1.310)

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	8.356	(31.685)	62.703	(146.711)	5.079	(6.474)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	308	(266)	266	(330)	64	33
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	91.776	(26.507)	85.567	12.975	33.518	(1.716)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	116	(12)	5	(178)	-	(7)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(1)	1	(1)	2	-	-
Insgesamt	100.555	(58.469)	148.540	(134.242)	38.661	(8.164)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ¹	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zins- und Dividendenaufwendungen für derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	-	(14)	-
Bankzinsen	(20)	(40)	(1)	(5)	(15)	(10)	-	-
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten insgesamt	(20)	(40)	(1)	(5)	(15)	(10)	(14)	-

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

	iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zins- und Dividendenaufwendungen für derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen	(1)	(1)	(1)	-	(1)	-	(5)	-
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten insgesamt	(1)	(1)	(1)	-	(1)	-	(5)	-

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ¹		iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. USD	Tsd. USD
Bankzinsen	(5)	(17)	-	(5)	(7)	-	(7)	(11)
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten insgesamt	(5)	(17)	-	(5)	(7)	-	(7)	(11)

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

	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Bankzinsen	-	(1)	(22)	(24)	(2)	(1)	(1)	-
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten insgesamt	-	(1)	(22)	(24)	(2)	(1)	(1)	-

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Bankzinsen	(5)	-	-	(1)	-	(2)	(7)	(15)
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten insgesamt	(5)	-	-	(1)	-	(2)	(7)	(15)

	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Bankzinsen	-	(39)	(5)	(4)	-	(5)
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten insgesamt	-	(39)	(5)	(4)	-	(5)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. 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 Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Dezember	(6.421)	(918)	(6.238)	(5.659)	(3)	-	(810)	-
März	-	-	(3.737)	(3.641)	(192)	-	(879)	-
Juni	(4.658)	-	(16.733)	(22.187)	(732)	-	(1.091)	-
September	-	-	(15.585)	(14.740)	(1.246)	-	(1.871)	(108)
Beschlossene Ausschüttungen	(11.079)	(918)	(42.293)	(46.227)	(2.173)	-	(4.651)	(108)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.667	727	922	1.390	1.023	-	1.965	547
Aufwand aus Ertragsausgleich	(2.213)	(3.109)	(109)	(786)	(115)	-	(1.251)	(351)
Insgesamt	(11.625)	(3.300)	(41.480)	(45.623)	(1.265)	-	(3.937)	88

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF ²		iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	
	2024	2023	2024	2023	2024	2024	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Dezember	(2.428)	-	(5)	-	-	(1.077)	-	
März	(3.346)	-	(325)	-	-	(1.524)	-	
Juni	(4.060)	-	(710)	-	(26)	(2.398)	-	
September	(4.818)	(195)	(1.149)	-	(51)	(2.952)	(120)	
Beschlossene Ausschüttungen	(14.652)	(195)	(2.189)	-	(77)	(7.951)	(120)	
Einkünfte aus Ertragsausgleich	3.103	1.273	1.311	-	100	3.732	689	
Aufwand aus Ertragsausgleich	(984)	(344)	(120)	-	(79)	(2.001)	(329)	
Insgesamt	(12.533)	734	(998)	-	(56)	(6.220)	240	

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF ²		iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF ²	
	2024	2023	2024		2024		2024	
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD		Tsd. USD		Tsd. EUR	
Dezember	(3.466)	-	-		-		-	
März	(5.138)	-	-		-		-	
Juni	(6.891)	-	(58)		(15)		(59)	
September	(8.016)	(116)	(280)		(33)		(358)	
Beschlossene Ausschüttungen	(23.511)	(116)	(338)		(48)		(417)	
Einkünfte aus Ertragsausgleich	6.305	1.602	268		248		273	
Aufwand aus Ertragsausgleich	(1.855)	(397)	(192)		(249)		(23)	
Insgesamt	(19.061)	1.089	(262)		(49)		(167)	

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Dezember	-	-	(9.372)	(4.750)	(18.928)	(13.204)
Juni	(62)	(72)	(12.165)	(6.742)	(20.047)	(17.522)
September	(304)	(634)	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(366)	(706)	(21.537)	(11.492)	(38.975)	(30.726)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	532	675	2.994	1.014	15.277	13.059
Aufwand aus Ertragsausgleich	(239)	(213)	(2.029)	(1.325)	(14.455)	(12.688)
Insgesamt	(73)	(244)	(20.572)	(11.803)	(38.153)	(30.355)

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

	iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Dezember	-	-	(73)	(63)	(71)	(70)
Juni	-	-	(205)	(75)	(80)	(150)
Beschlossene Ausschüttungen	-	-	(278)	(138)	(151)	(220)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	15	21	140	-	1	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	(8)	-	-	(15)	-
Insgesamt	15	13	(138)	(138)	(165)	(220)

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Dezember	(994)	(681)	(1.764)	(260)	(9.955)	(6.579)	(215)	(93)
Juni	(1.458)	(1.065)	(1.755)	(423)	(11.803)	(7.184)	(727)	(331)
Beschlossene Ausschüttungen	(2.452)	(1.746)	(3.519)	(683)	(21.758)	(13.763)	(942)	(424)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	230	107	671	1.374	3.575	2.873	454	33
Aufwand aus Ertragsausgleich	(79)	-	(185)	(749)	(1.113)	(560)	-	-
Insgesamt	(2.301)	(1.639)	(3.033)	(58)	(19.296)	(11.450)	(488)	(391)

	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		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Dezember	(4.071)	(3.802)	(146)	(90)	(756)	(753)	(132)	(125)
Juni	(4.325)	(6.195)	(452)	(277)	(1.561)	(924)	(382)	(181)
Beschlossene Ausschüttungen	(8.396)	(9.997)	(598)	(367)	(2.317)	(1.677)	(514)	(306)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	302	992	146	46	362	130	167	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	(1.960)	(564)	-	-	(63)	(87)	(32)	-
Insgesamt	(10.054)	(9.569)	(452)	(321)	(2.018)	(1.634)	(379)	(306)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Dezember	(391)	(345)	(75)	(66)
März	(415)	(383)	-	-
Juni	(413)	(397)	(45)	(136)
September	(428)	(389)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(1.647)	(1.514)	(120)	(202)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	23	74	80	51
Aufwand aus Ertragsausgleich	(9)	(49)	(113)	(43)
Insgesamt	(1.633)	(1.489)	(153)	(194)

10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 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	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2)	-	(1.331)	(2.997)	(7.268)	(6.586)	(27)	-
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	(167)	-	(2.748)	(53)	-	-
Steuern insgesamt	(2)	-	(1.498)	(2.997)	(10.016)	(6.639)	(27)	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ¹ 2024 Tsd. USD	iShares Gold Producers UCITS ETF 2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF 2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF 2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern							
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(128)	(5.083)	(6.207)	(1)	(1)	-	(1)
Steuern insgesamt	(128)	(5.083)	(6.207)	(1)	(1)	-	(1)

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF ¹
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern							
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(9)	(1)	(30.668)	(19.962)	(138)	(125)	(1)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	(77)	-	(39)	(44)	-
Latente Steuer							
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten [Einzeheiten]	-	-	-	-	(415)	-	-
Steuern insgesamt	(9)	(1)	(30.745)	(19.962)	(592)	(169)	(1)

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF ¹	iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2024 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern					
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2)	(18)	(16)	(2.489)	(2.553)
Steuern insgesamt	(2)	(18)	(16)	(2.489)	(2.553)

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

	iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(3)	(5)	(53)	(24)	(18)	(38)
Steuern insgesamt	(3)	(5)	(53)	(24)	(18)	(38)

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(316)	(302)	(436)	(148)	(2.997)	(1.984)	(7.297)	(7.158)
Steuern insgesamt	(316)	(302)	(436)	(148)	(2.997)	(1.984)	(7.297)	(7.158)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(164)	(73)	(2.019)	(2.478)	(85)	(55)	(692)	(386)
Steuern insgesamt	(164)	(73)	(2.019)	(2.478)	(85)	(55)	(692)	(386)

	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(60)	(36)	(1.694)	(2.253)	(488)	(243)	(599)	(525)
Steuern insgesamt	(60)	(36)	(1.694)	(2.253)	(488)	(243)	(599)	(525)

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.518)	(2.277)	(4.390)	(6.399)	(11.428)	(11.412)	(2.808)	(3.194)
Steuern insgesamt	(1.518)	(2.277)	(4.390)	(6.399)	(11.428)	(11.412)	(2.808)	(3.194)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(5.756)	(6.121)	(629)	(526)	(7.342)	(4.729)	(310)	(325)
Steuern insgesamt	(5.756)	(6.121)	(629)	(526)	(7.342)	(4.729)	(310)	(325)

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.550)	(1.952)	(1.504)	(2.302)	(196)	(112)
Steuern insgesamt	(1.550)	(1.952)	(1.504)	(2.302)	(196)	(112)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

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

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat Modellregeln für Säule Zwei veröffentlicht, die einen globalen Mindeststeuerrahmen von 15 % vorsehen. Die OECD veröffentlicht weiterhin zusätzliche Leitlinien, darunter Verwaltungsleitlinien zur Auslegung und Anwendung von Säule Zwei, während viele Länder Gesetze verabschieden und auf den neuesten Stand bringen sowie lokale Leitlinien veröffentlichen, um Säule Zwei zu erfüllen.

Auf der Grundlage der verfügbaren Gesetzgebung kam das Unternehmen zu dem Schluss, dass es im Hinblick auf Säule Zwei für das am 30. November 2024 beendete Geschäftsjahr keine wesentlichen Auswirkungen auf die Einkommensteuern gab. Das Unternehmen wird weiterhin die potenziellen zukünftigen Auswirkungen von Säule Zwei bewerten und die Herausgabe zusätzlicher Leitlinien überprüfen und überwachen.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen

Zum 30. November 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	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	950	1.701	7.406	4.079	1	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	1	2	1	3	-	-
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	2.493	2.814	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.297	32.543	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	5	14	6	17	38	21	-	-
Quellensteuerrückforderung	5	2	44	41	352	217	31	-
Insgesamt	3.800	35.373	1.001	1.761	7.797	4.320	32	-

	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ¹	iShares Gold Producers UCITS ETF	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF		
	2024 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	141	2.353	4.032	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	6	1	14	-	1	1
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	3.740	1.184	438	99
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	228	-	-	-	230
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	16	25	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	11.803	-	10.760	-	1.066	1.521
Quellensteuerrückforderung	3	1.380	1.541	-	-	-	-
Insgesamt	144	15.559	5.827	14.514	1.184	1.505	1.851

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	6	-	-	-	2	-
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	3.885	717	4.590	971	7.890	3.092	2.510	333
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	287	-	99	662	1.772	-	121
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	1	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	244	-	10.218	202	-	7.442	-	-
Quellensteuerrückforderung	2	3	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	4.131	1.007	14.814	1.272	8.553	12.306	2.512	454

	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-		11	-	-	-
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	5.657	1.039	77		8.495	1.158	13.536	2.794
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	525	26		-	-	2.701	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	4	-	-		-	-	4	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	1.297	-	-		1.523	4.966	14.332	6.607
Quellensteuerrückforderung	7	2	-		-	-	33	3
Insgesamt	6.965	1.566	103		10.029	6.124	30.606	9.404

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF ¹
	2024 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	-	1
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	1.329	86	774	1.643
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	75	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	1.655	462	7.397	-
Insgesamt	2.985	623	8.171	1.644

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

	iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ¹		
	2024 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. JPY
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	24	16	-
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	1.680	9.442	6.760	29.860	25.358	6.741
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	10.809	13.210	17.954	7.457	5.732	9.860
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	9	10	213	184	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	214	396	3.064	13.857	2.898	-
Quellensteuerrückforderung	3	-	-	-	-	-
Insgesamt	12.706	23.057	27.788	51.411	34.188	16.601

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF ¹		iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF ¹
	2024	2023	2024	2023	2024	2024	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	20.880	14.973	61	82	5		15
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	76	139	-	1	-		-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	234	127	-	-	-		-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	51	47.763	-	277	-		-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	223	143	1	1	-		-
Quellensteuerrückforderung	2.904	1.178	9	6	-		1
Insgesamt	24.368	64.323	71	367	5		16

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

	iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF ¹		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF ¹
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	62		4.516	4.324	1.419	34	4
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-		20.708	17.542	-	609	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-		8	10	7	3	-
Quellensteuerrückforderung	-		-	-	1.515	1.578	-
Insgesamt	62		25.232	21.876	2.941	2.224	4

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	12		55	25	15	22	310	180
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-		-	607	-	8.510	-	43.758
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-		-	-	-	-	1	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	985		-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-		1	1	7	6	19	7
Insgesamt	997		56	633	22	8.538	330	43.945

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

	iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG 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
Forderungen aus Dividendenerträgen	465	340	3.236	2.730	4.649	5.415	167	37
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	2	2	65	25	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	12.798	-	1.941	91.836	21.893	-	1.889
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	9	7	34	24	26	277	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Quellensteuerrückforderung	21	15	98	67	960	564	18	9
Insgesamt	495	13.160	3.370	4.764	97.536	28.173	185	1.935

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	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		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	878	1.005	96	45	691	354	72	34
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	2	-	-	2	24	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	7.382	175.614	46	1.856	-	25.807	-	1.270
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	2	-	-	1	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	329	191	8	3	46	24	6	6
Insgesamt	8.592	176.814	150	1.904	740	26.209	78	1.310

	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	420	674	59	32	509	427	626	742
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	1	2	2	3	2	4	3
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	1.919	-	-	-	5.704
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	10	6	1	-	1	1	1	-
Insgesamt	431	681	62	1.953	513	430	631	6.449

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	3.892	4.615	6.373	7.327	1.654	1.402	3.482	2.997
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	1	10	47	8	11	4	9
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	4.122	198.381	14.972	-	-	4.571	5.025
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	2	20	20	1	6	3	4
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	2.063	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	3.895	10.803	204.784	22.366	1.663	1.419	8.060	8.035

	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	463	360	4.815	3.198	263	279	2.040	1.369
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	52	68	1	1	2	3
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	-	1.810
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	1	2	3	1	-	2	2
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	16.665	11.878	-	-	-	-
Insgesamt	464	361	21.534	15.147	265	280	2.044	3.184

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	467	843	47	38
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	1	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	476	8.783	26.228	1.059
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	8	7	2	1
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	6.970	492	-	1.056
Insgesamt	7.922	10.125	26.278	2.154

12. Verbindlichkeiten

Zum 30. November 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	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	(2)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(43)	(67)	(178)	(260)	(322)	(291)	(2)	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.036)	(792)	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(30.802)	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(1.080)	(31.663)	(178)	(260)	(322)	(291)	(2)	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ¹		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(38)	(663)	(645)	(41)	(9)	(5)	(1)	
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(2)	(13.246)	-	(10.646)	(297)	(1.099)	(1.770)	
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(1)	-	-	-	-	
Insgesamt	(40)	(13.909)	(646)	(10.687)	(306)	(1.104)	(1.771)	

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

	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(52)	(8)	(47)	(8)	(93)	(35)	(23)	(3)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(490)	(15.427)	(594)	(3.893)	(7.434)	(2.057)	(140)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(244)	(105)	-	(202)	-	(3.229)	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Insgesamt	(296)	(603)	(15.475)	(804)	(3.986)	(10.698)	(2.080)	(143)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(58)	(10)	(1)	(77)	(9)	(133)	(22)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.815)	(1.164)	(42)	-	(589)	(16.307)	(11.337)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(1.298)	-	-	(1.523)	(4.965)	(4.275)	(1.533)
Insgesamt	(3.171)	(1.174)	(43)	(1.600)	(5.563)	(20.715)	(12.892)

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

	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF ¹		iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF ¹	iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF ¹
	2024	2024	2024	2024	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(10)	(1)	(7)	(18)	
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(605)	(6.791)	(974)	
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(1.655)	(461)	(642)	-	
Insgesamt	(1.665)	(1.067)	(7.440)	(992)	

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF ¹		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares Japan Govt Bond UCITS ETF ¹
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. JPY
Zahlbare Managementgebühren	(14)		(184)	(142)	(892)	(742)	(147)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-		(13.295)	(11.993)	(14.412)	(21.633)	(5.496)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(11.110)		(1.404)	(10.129)	(3.813)	(2.905)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-		-	-	(5)	(75)	(4)
Insgesamt	(11.124)		(14.883)	(22.264)	(19.122)	(25.355)	(5.647)

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

	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF ¹	iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF ¹
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(2.707)	(1.533)	(36)	(40)	(1)	(1)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(53.928)	-	(436)	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(2)	-	-	-	-	-
Insgesamt	(2.709)	(55.461)	(36)	(476)	(1)	(1)

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(357)	(376)	(66)	(68)	(1)	-	(9)	(3)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(16.323)	-	(669)	-	-	-	(598)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(12.075)	-	-	(985)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(4)	(36)	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(361)	(28.811)	(66)	(737)	(986)		(9)	(601)

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

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(2)	(4)	(16)	(19)	(19)	(19)	(103)	(115)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(8.530)	-	(43.345)	-	(12.318)	-	(3.843)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	(324)	(3.640)	-
Insgesamt	(2)	(8.534)	(16)	(43.364)	(19)	(12.661)	(3.743)	(3.958)

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(1.479)	(1.404)	(12)	(4)	(110)	(192)	(9)	(5)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(28)	(89.048)	-	(1.914)	-	(176.967)	-	(1.937)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	(7.388)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(13)	(37)	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(1.521)	(90.489)	(12)	(1.918)	(7.498)	(177.159)	(9)	(1.942)

	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(141)	(70)	(4)	(3)	(139)	(162)	(47)	(20)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(25.648)	-	(1.195)	(99)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	(5.473)	-	-	(1.925)
Insgesamt	(141)	(25.719)	(4)	(1.198)	(5.711)	(162)	(47)	(1.945)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(93)	(50)	(60)	(41)	(100)	(114)	(1.018)	(872)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(178)	-	-	-	(2.061)	-	(138.389)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	(5.710)	-	(4.127)	-	(15.416)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	(28)	(18)
Insgesamt	(93)	(228)	(60)	(5.751)	(100)	(6.302)	(1.046)	(154.695)

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(217)	(116)	(320)	(263)	(47)	(25)	(1.182)	(548)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	(16.649)	(11.866)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(2.897)	(5.036)	-	-	-	-
Insgesamt	(217)	(116)	(3.217)	(5.299)	(47)	(25)	(17.831)	(12.414)

	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(21)	(15)	(59)	(33)	(141)	(84)	(53)	(30)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	(6.928)	-	-	(1.055)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(219)	-	(1.811)	-	(9.185)	(26.257)	(1.060)
Insgesamt	(21)	(234)	(59)	(1.844)	(7.069)	(9.269)	(26.310)	(2.145)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. 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 30. November 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 rückerkaufbaren Anteile haben bei schriftlicher Abstimmung das Anrecht auf eine Stimme je Anteil.

14. Inhabern rückerkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Die nachstehenden NIW-Angaben je Anteil zum 30. November 2024 wurden für Abschlusszwecke gemäß FRS 102 erstellt.

Zum 30. November 2024

		2024	2023	2022
iShares €Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	204.395	257.495	478.051
Anteile im Umlauf		2.071.655	2.672.036	5.221.409
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,66	96,37	91,56

		2024	2023	2022
iShares Agribusiness UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	415.272	558.682	935.986
Anteile im Umlauf		9.000.000	12.900.000	17.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	46,14	43,31	53,18

		2024	2023	2022
iShares EM Dividend UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	612.523	561.928	399.029
Anteile im Umlauf		41.231.506	40.312.505	29.262.404
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,86	13,94	13,64

		2024	2023	2022
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF				
EUR (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	30.333	3.089	-
Anteile im Umlauf		5.108.350	600.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,94	5,15	-

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	158.994	-	-
Anteile im Umlauf		26.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,12	-	-

¹ Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2024	2023	2022
iShares Gold Producers UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.549.619	1.550.005	1.673.011
Anteile im Umlauf		91.900.000	113.100.000	135.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,86	13,70	12,35

		2024	2023	2022
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF¹				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	10.132	212	-
Anteile im Umlauf		1.281	30	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.909,58	7.053,29	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	441.538	131.273	-
Anteile im Umlauf		4.103.449	1.291.660	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107,60	101,63	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2024	2023	2022
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF¹				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	51.889	211	-
Anteile im Umlauf		6.617	30	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.841,80	7.041,42	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	62.550	18.555	-
Anteile im Umlauf		586.677	182.949	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	106,62	101,42	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	352.991	99.546	-
Anteile im Umlauf		66.869.595	19.668.187	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,28	5,06	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	185.043	115	-
Anteile im Umlauf		36.418.674	23.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,08	5,02	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2024	2023	2022
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF				
GBP Hedged (Dist)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.768	-	-
Anteile im Umlauf		347.879	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,08	-	-
MXN Hedged (Acc)²				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	1.378.269	218	-
Anteile im Umlauf		168.318	30	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	8.188,48	7.272,84	-
USD (Acc)²				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	269.714	54.674	-
Anteile im Umlauf		2.497.797	538.531	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107,98	101,52	-
USD (Dist)²				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	168.862	56.393	-
Anteile im Umlauf		33.052.305	11.147.802	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,11	5,06	-

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

² Die Anteilklasse wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	370.260	158.201	-
Anteile im Umlauf		69.273.716	31.171.072	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,34	5,08	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	618.552	233.175	-
Anteile im Umlauf		120.482.849	46.088.351	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,13	5,06	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2024	2023	2022
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF¹				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	21.462	213	-
Anteile im Umlauf		2.678	30	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	8.014,15	7.084,01	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	256.138	34.404	-
Anteile im Umlauf		2.352.137	337.500	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108,90	101,94	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2024	2023	2022
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	406.150	119.781	-
Anteile im Umlauf		75.034.289	23.510.292	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,41	5,09	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	222.864	238	-
Anteile im Umlauf		42.847.365	47.236	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,20	5,04	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF¹				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	3.023	-	-
Anteile im Umlauf		410	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.372,29	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.614	-	-
Anteile im Umlauf		54.662	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102,71	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.815	-	-
Anteile im Umlauf		936.507	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,14	-	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2024	2023	2022
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF				
GBP Hedged (Dist)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.262	-	-
Anteile im Umlauf		638.624	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,11	-	-
MXN Hedged (Acc)²				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	167.876	219	-
Anteile im Umlauf		20.264	30	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	8.284,45	7.284,94	-
USD (Acc)²				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	531.278	41.039	-
Anteile im Umlauf		4.883.916	405.096	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108,78	101,31	-
USD (Dist)²				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	283.093	70.040	-
Anteile im Umlauf		54.926.185	13.875.052	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,15	5,05	-

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

² Die Anteilklasse wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	417.466	63.275	-
Anteile im Umlauf		76.390.987	12.390.568	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,46	5,11	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.012.372	237.778	-
Anteile im Umlauf		193.270.593	46.879.104	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,24	5,07	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2024	2023	2022
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF¹				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	27.351	-	-
Anteile im Umlauf		3.604	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.588,99	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	91.818	-	-
Anteile im Umlauf		872.481	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105,24	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	28.865	-	-
Anteile im Umlauf		5.577.488	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,18	-	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2024	2023	2022
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF¹				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	3.022	-	-
Anteile im Umlauf		410	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.369,98	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.189	-	-
Anteile im Umlauf		50.581	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102,59	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.136	-	-
Anteile im Umlauf		798.537	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,18	-	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	9.692	-	-
Anteile im Umlauf		1.889.539	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,13	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	81.168	-	-
Anteile im Umlauf		15.619.414	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,20	-	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2024	2023	2022
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF¹				
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	10	-	-
Anteile im Umlauf		2.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,03	-	-
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	9.365	-	-
Anteile im Umlauf		1.230	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.614,08	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	95.740	-	-
Anteile im Umlauf		907.245	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105,53	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	102.382	-	-
Anteile im Umlauf		19.735.579	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,19	-	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2024	2023	2022
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	22.139	-	-
Anteile im Umlauf		4.304.951	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,14	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	131.355	-	-
Anteile im Umlauf		25.242.580	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,20	-	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	290.514	88.137	-
Anteile im Umlauf		51.364.263	17.104.633	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,66	5,15	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	890.788	768.274	776.336
Anteile im Umlauf		5.740.650	5.299.366	5.321.025
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	155,17	144,97	145,90
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	729	386	296
Anteile im Umlauf		130.335	74.889	58.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,59	5,16	5,10
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.658	419	631
Anteile im Umlauf		440.391	77.462	120.499
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,04	5,41	5,24

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

		2024	2023	2022
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	296.176	259.216	296.500
Anteile im Umlauf		61.346.361	58.448.413	69.178.748
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,83	4,43	4,29
GBP Hedged (Dist)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	24.940	10	-
Anteile im Umlauf		4.618.377	2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,40	5,08	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.218.714	859.619	621.866
Anteile im Umlauf		196.662.863	153.670.245	118.128.302
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,20	5,59	5,26
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	701.273	703.075	620.537
Anteile im Umlauf		7.679.534	8.089.740	7.250.885
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91,32	86,91	85,58

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF¹				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	890	-	-
Anteile im Umlauf		175.460	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,07	-	-
JPY (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	2.461.749	-	-
Anteile im Umlauf		2.530.112	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	972,98	-	-
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2	-	-
Anteile im Umlauf		400	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,18	-	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2024	2023	2022
iShares MSCI ACWI UCITS ETF				
SGD Hedged (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	786.891	-	-
Anteile im Umlauf		141.966.829	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	5,54	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	16.846.147	9.796.139	6.071.464
Anteile im Umlauf		185.351.814	135.800.000	94.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	90,89	72,14	64,32

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

		2024	2023	2022
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	59.604	83.477	57.958
Anteile im Umlauf		1.800.000	2.800.000	2.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33,11	29,81	28,98

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.821	-	-
Anteile im Umlauf		379.997	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,79	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	97	-	-
Anteile im Umlauf		20.200	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,79	-	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2024	2023	2022
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.741	-	-
Anteile im Umlauf		1.179.999	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,86	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	107	-	-
Anteile im Umlauf		22.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,86	-	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2024	2023	2022
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.795	-	-
Anteile im Umlauf		1.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,79	-	-

¹ Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2024	2023	2022
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.264	-	-
Anteile im Umlauf		1.599.989	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,16	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.076	-	-
Anteile im Umlauf		402.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,16	-	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	697.497	710.183	694.024
Anteile im Umlauf		7.760.000	9.360.000	11.440.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	89,88	75,87	60,67

		2024	2023	2022
iShares MSCI Poland UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	87.734	119.255	49.447
Anteile im Umlauf		4.600.000	6.400.000	3.900.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,07	18,63	12,68

		2024	2023	2022
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.965	-	-
Anteile im Umlauf		875.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,68	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.005	-	-
Anteile im Umlauf		177.024	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,67	-	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2024	2023	2022
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.797	-	-
Anteile im Umlauf		1.241.670	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,47	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.161	-	-
Anteile im Umlauf		760.331	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,47	-	-

¹ Der Fonds und die Anteilklassen wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2024	2023	2022
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	63.173	13.511	11.276
Anteile im Umlauf		10.500.000	3.000.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,02	4,50	3,76

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	12.650	21.221	18.312
Anteile im Umlauf		1.500.000	3.000.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,43	7,07	6,10

		2024	2023	2022
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	117.752	93.622	74.623
Anteile im Umlauf		20.040.000	17.020.000	13.020.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,88	5,50	5,73

		2024	2023	2022
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	133.708	97.618	30.361
Anteile im Umlauf		22.505.500	17.500.000	5.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,94	5,58	5,52

		2024	2023	2022
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	741.589	570.571	387.029
Anteile im Umlauf		101.367.774	84.017.774	54.517.774
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,32	6,79	7,10

		2024	2023	2022
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.462.244	3.278.044	2.444.903
Anteile im Umlauf		36.800.000	44.220.000	36.240.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94,08	74,13	67,46

		2024	2023	2022
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	91.411	19.528	9.220
Anteile im Umlauf		14.071.031	4.071.031	2.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,50	4,80	4,61

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	134.434	67.591	72.362
Anteile im Umlauf		25.693.486	13.787.797	14.444.679
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,23	4,90	5,01
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	584.971	878.528	948.186
Anteile im Umlauf		79.178.811	125.655.026	131.223.523
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,39	6,99	7,23

		2024	2023	2022
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	60.265	23.640	14.337
Anteile im Umlauf		9.000.000	4.500.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,70	5,25	4,78

		2024	2023	2022
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	993.602	362.757	226.138
Anteile im Umlauf		70.498.748	34.500.000	30.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,09	10,51	7,54

		2024	2023	2022
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	27.035	12.713	12.743
Anteile im Umlauf		6.000.000	3.000.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,51	4,24	4,25

		2024	2023	2022
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	318.796	351.675	445.750
Anteile im Umlauf		11.600.000	13.700.000	16.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	27,48	25,67	27,18

		2024	2023	2022
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	401.286	165.566	99.281
Anteile im Umlauf		36.500.000	21.500.000	17.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,99	7,70	5,59

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	833.079	422.120	259.788
Anteile im Umlauf		54.500.000	37.250.000	27.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,29	11,33	9,53

		2024	2023	2022
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	523.264	336.083	649.694
Anteile im Umlauf		55.500.000	44.000.000	80.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,43	7,64	8,07

		2024	2023	2022
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	895.256	883.065	1.968.764
Anteile im Umlauf		93.500.000	107.000.000	227.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,57	8,25	8,67

		2024	2023	2022
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	6.613.036	5.495.605	4.933.258
Anteile im Umlauf		52.320.000	57.040.000	56.480.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126,40	96,35	87,35

		2024	2023	2022
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.209.384	978.038	1.415.538
Anteile im Umlauf		148.750.000	95.500.000	138.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,85	10,24	10,20

		2024	2023	2022
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	126.161	108.913	115.146
Anteile im Umlauf		18.259.321	17.362.268	16.885.982
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,91	6,27	6,82
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.497.327	2.010.807	2.953.319
Anteile im Umlauf		215.505.908	197.177.286	277.024.760
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,59	10,20	10,66

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	430.012	208.547	220.171
Anteile im Umlauf		36.000.000	23.750.000	26.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,94	8,78	8,23

		2024	2023	2022
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.115.905	4.805.205	2.990.395
Anteile im Umlauf		303.500.000	202.500.000	175.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33,33	23,73	17,06

		2024	2023	2022
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	179.846	127.754	138.145
Anteile im Umlauf		17.500.000	14.500.000	15.875.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,28	8,81	8,70

		2024	2023	2022
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	511.648	269.345	508.974
Anteile im Umlauf		51.750.000	37.000.000	63.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,89	7,28	8,08

		2024	2023	2022
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	629.506	290.807	381.080
Anteile im Umlauf		90.310.005	66.668.897	67.725.001
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,97	4,36	5,63
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.089	4.649	7.103
Anteile im Umlauf		768.964	1.358.427	1.563.823
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,32	3,42	4,54

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares US Medical Devices UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	242.871	153.731	97.349
Anteile im Umlauf		37.000.000	29.000.000	17.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,56	5,30	5,47

15. Wechselkurse

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

		2024	2023
1 GBP =	AUD	1,9511	1,9093
	CAD	1,7797	1,7164
	CHF	1,1198	1,1008
	DKK	8,9749	8,6504
	EUR	1,2034	1,1603
	HKD	9,8907	9,8874
	ILS	4,6211	4,7145
	JPY	190,8927	187,1516
	NOK	14,0511	13,6454
	NZD	2,1487	2,0496
	SEK	13,8784	13,2657
	SGD	1,7040	1,6895
	USD	1,2711	1,2659
1 EUR =	AUD	1,6213	1,6456
	CAD	1,4788	1,4794
	CHF	0,9305	0,9488
	DKK	7,4578	7,4557
	GBP	0,8310	0,8619
	HKD	8,2189	8,5218
	ILS	3,8400	4,0634
	JPY	158,6255	161,3028
	NOK	11,6760	11,7608
	NZD	1,7855	1,7665
	SEK	11,5325	11,4335
	SGD	1,4160	1,4562
	USD	1,0562	1,0911
1 JPY =	EUR	0,0063	-
	USD	0,0067	-
1 USD =	AED	3,6731	3,6723

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Wechselkurse (Fortsetzung)

	2024	2023
AUD	1,5350	1,5082
BRL	5,9707	4,9323
CAD	1,4002	1,3559
CHF	0,8810	0,8696
CLP	976,2500	868,1500
CNH	7,2506	-
CNY	7,2331	7,1309
COP	4.408,6250	4.054,9500
CZK	23,9169	22,2940
DKK	7,0610	6,8332
EGP	49,5900	30,9000
EUR	0,9468	0,9165
GBP	0,7868	0,7899
HKD	7,7816	7,8103
HUF	391,9239	349,2577
IDR	15.845,0000	15.510,0000
ILS	3,6357	3,7241
INR	84,4963	83,3938
JPY	150,1850	147,8350
KRW	1.395,0500	1.290,1500
KWD	0,3075	0,3088
MAD	9,9956	10,0800
MXN	20,2590	17,3715
MYR	4,4450	4,6595
NOK	11,0548	10,7788
NZD	1,6905	1,6190
PHP	58,6350	55,4900
PLN	4,0644	3,9903
QAR	3,6410	3,6410
RUB	106,0000	89,6500
SAR	3,7569	3,7515
SEK	10,9189	10,4789
SGD	1,3407	1,3346
THB	34,2975	35,1775
TRY	34,6995	28,8520
TWD	32,4830	31,2400
ZAR	18,0638	18,9500

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Wechselkurse (Fortsetzung)

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

		2024	2023
1 GBP =	EUR	1,1774	1,1491
	JPY	192,5288	-
	USD	1,2783	1,2396

16. 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 Geschäftsjahr zum 30. November 2024 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

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

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

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury 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 iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury 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 iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares iBonds Dec 2030 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 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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
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 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 Geschäftsjahr gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Geschäftsjahres offenen Beträge sind in Anmerkung 6 aufgeführt.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 30. November 2024 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderen von BlackRock verwalteten Fonds
<i>William McKechnie</i>	<i>Nein</i>	<i>Ja</i>
<i>Padraig Kenny</i>	<i>Nein</i>	<i>Ja</i>
<i>Ros O'Shea</i>	<i>Nein</i>	<i>Ja</i>
<i>Deirdre Somers</i>	<i>Nein</i>	<i>Ja</i>
<i>Manuela Sperandeo</i>	<i>Ja</i>	<i>Ja</i>

Peter Vivian ist am 30. September 2024 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

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.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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 in der Gewinn- und Verlustrechnung. 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:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,40 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI India UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,65 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,60 % des NIW¹</i>
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,31 % des NIW¹</i>
Verbundene Unternehmen von BlackRock	
<i>BlackRock, Inc.</i>	<i>k. A.</i>

¹Der 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 Fremdvergleichsprinzip stand und erfolgten im normalen Geschäftsgang. Die Bedingungen und Erträge für nahestehende Parteien bei vorstehenden Anlagen waren nicht günstiger als die für andere Anleger in denselben Anteilklassen.

Bedeutende Anleger

Zum 30. November 2024 und 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 Geschäftsjahres 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.

Sonstige Rückerstattungen

Während des Geschäftsjahres 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).

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Sonstige Rückerstattungen (Fortsetzung)

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

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

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

17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2024 bzw. des Geschäftsjahres zum 30. November 2023 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

18. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verwaltungsrats honorare	(65,7)	(65,7)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(435)	(288)

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

19. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Es gab nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Abschluss für das am 30. November 2024 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

20. Genehmigungsdatum

Am 27. Februar 2025 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 97,32 %)				
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %)				
Australien (30. November 2023: 1,75 %)				
EUR	100.000	APA Infrastructure Ltd, 0.75%, 15/03/2029	91	0,04
EUR	150.000	APA Infrastructure Ltd, 2.00%, 15/07/2030	140	0,07
EUR	100.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 0.63%, 25/08/2030	88	0,04
EUR	100.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 1.50%, 26/02/2027	97	0,05
EUR	100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.75%, 29/09/2026	97	0,05
EUR	175.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 3.65%, 20/01/2026	177	0,09
EUR	100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 5.10%, 03/02/2033	105	0,05
EUR	100.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd, 4.00%, 07/06/2034	105	0,05
EUR	140.000	Commonwealth Bank of Australia, 1.13%, 18/01/2028	134	0,07
EUR	100.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd, 4.25%, 03/05/2030	105	0,05
EUR	100.000	Macquarie Group Ltd, 0.35%, 03/03/2028	92	0,04
EUR	150.000	Macquarie Group Ltd, 0.94%, 19/01/2029	138	0,07
EUR	100.000	Macquarie Group Ltd, 4.75%, 23/01/2030	108	0,05
EUR	97.000	National Australia Bank Ltd, 1.25%, 18/05/2026	95	0,05
EUR	150.000	National Australia Bank Ltd, 1.38%, 30/08/2028	143	0,07
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd, 2.12%, 24/05/2028	98	0,05
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd, 3.12%, 28/02/2030	102	0,05
EUR	150.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2, 1.45%, 28/03/2029	141	0,07
EUR	125.000	Stockland Trust, 1.62%, 27/04/2026^	122	0,06
EUR	100.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 4.12%, 30/04/2036	106	0,05
EUR	100.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 4.37%, 03/05/2033^	107	0,05
EUR	170.000	Telstra Corp Ltd, 1.38%, 26/03/2029	161	0,08
EUR	100.000	Telstra Group Ltd, 3.50%, 03/09/2036	104	0,05
EUR	100.000	Toyota Finance Australia Ltd, 0.44%, 13/01/2028	93	0,05
EUR	100.000	Toyota Finance Australia Ltd, 3.39%, 18/03/2030	102	0,05
EUR	100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.75%, 29/03/2028	97	0,05
EUR	100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.97%, 12/03/2036	104	0,05
EUR	100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 4.22%, 26/04/2033	107	0,05
EUR	125.000	Vicinity Centres Trust, 1.13%, 07/11/2029	113	0,05
EUR	175.000	Westpac Banking Corp, 0.77%, 13/05/2031	169	0,08
EUR	175.000	Westpac Banking Corp, 1.13%, 05/09/2027	168	0,08
EUR	100.000	Westpac Banking Corp, 1.45%, 17/07/2028	96	0,05
		Australien - insgesamt	3.705	1,81
Österreich (30. November 2023: 1,00 %)				
EUR	100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4.12%, 18/01/2027	103	0,05
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 0.10%, 16/11/2028	93	0,04
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 0.25%, 14/09/2029	89	0,04
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 22/05/2026	97	0,05
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 13/05/2027	96	0,05
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 1.50%, 07/04/2026	98	0,05
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 27/08/2032	101	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. November 2023: 1,00 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 16/01/2031	105	0,05
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 15/01/2035	101	0,05
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 4.25%, 30/05/2030	106	0,05
EUR	200.000	Mondi Finance Europe GmbH, 2.37%, 01/04/2028^	198	0,10
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026	96	0,05
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 4.50%, 31/05/2030	105	0,05
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 4.75%, 26/01/2027	102	0,05
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 5.25%, 02/01/2035	102	0,05
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 5.75%, 27/01/2028	108	0,05
EUR	200.000	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.50%, 07/12/2026^	196	0,10
EUR	100.000	UNIQA Insurance Group AG, 2.37%, 09/12/2041	88	0,04
EUR	100.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4.87%, 15/06/2042	106	0,05
		Österreich - insgesamt	2.090	1,02
Belgien (30. November 2023: 1,13 %)				
EUR	100.000	Ageas SA, 1.88%, 24/11/2051	89	0,04
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 29/01/2027	96	0,05
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV, 5.37%, 29/11/2027	104	0,05
EUR	100.000	Barry Callebaut Services NV, 4.00%, 14/06/2029	103	0,05
EUR	100.000	Cofinimmo SA, 1.00%, 24/01/2028^	93	0,05
EUR	100.000	Elia Group SA, 3.88%, 11/06/2031	102	0,05
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA, 1.38%, 14/01/2026	99	0,05
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA, 3.00%, 07/04/2029^	101	0,05
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA, 3.75%, 16/01/2036	103	0,05
EUR	100.000	Groupe Bruxelles Lambert NV, 4.00%, 15/05/2033	106	0,05
EUR	100.000	KBC Group NV, 0.75%, 21/01/2028	96	0,05
EUR	100.000	KBC Group NV, 3.00%, 25/08/2030^	101	0,05
EUR	200.000	KBC Group NV, 4.37%, 23/11/2027^	206	0,10
EUR	200.000	KBC Group NV, 4.37%, 19/04/2030	211	0,10
EUR	100.000	KBC Group NV, 4.37%, 06/12/2031	108	0,05
EUR	100.000	KBC Group NV, 4.75%, 17/04/2035	105	0,05
EUR	100.000	KBC Group NV, 4.87%, 25/04/2033	104	0,05
EUR	100.000	Lonza Finance International NV, 3.87%, 25/05/2033	105	0,05
EUR	150.000	Lonza Finance International NV, 3.88%, 24/04/2036	157	0,08
EUR	100.000	Solvay SA, 3.88%, 03/04/2028	103	0,05
EUR	100.000	Solvay SA, 4.25%, 03/10/2031	104	0,05
EUR	100.000	Syensqo SA, 2.50%, #	99	0,05
EUR	100.000	VGP NV, 2.25%, 17/01/2030	91	0,05
		Belgien - insgesamt	2.586	1,27
Kanada (30. November 2023: 0,80 %)				
EUR	125.000	Bank of Montreal, 3.75%, 10/07/2030	129	0,06
EUR	100.000	Bank of Nova Scotia, 0.13%, 04/09/2026	96	0,05
EUR	100.000	Bank of Nova Scotia, 0.25%, 01/11/2028	91	0,04
EUR	100.000	Bank of Nova Scotia, 3.50%, 17/04/2029	102	0,05
EUR	100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.81%, 09/07/2029	104	0,05
EUR	115.000	Great-West Lifeco Inc, 1.75%, 07/12/2026^	113	0,06
EUR	100.000	Magna International Inc, 4.37%, 17/03/2032^	107	0,05
EUR	225.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc, 3.00%, 23/02/2027	226	0,11
EUR	100.000	National Bank of Canada, 3.75%, 02/05/2029^	104	0,05
EUR	160.000	Royal Bank of Canada, 2.13%, 26/04/2029^	156	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2023: 0,80 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Royal Bank of Canada, 4.12%, 05/07/2028	105	0,05
EUR	156.000	Toronto-Dominion Bank, 0.50%, 18/01/2027	149	0,07
EUR	125.000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 08/04/2030	118	0,06
EUR	150.000	Toronto-Dominion Bank, 2.55%, 03/08/2027	149	0,07
EUR	100.000	Toronto-Dominion Bank, 3.13%, 03/08/2032	100	0,05
EUR	100.000	Toronto-Dominion Bank, 3.56%, 16/04/2031	102	0,05
EUR	150.000	Toronto-Dominion Bank, 3.63%, 13/12/2029	154	0,08
		Kanada - insgesamt	2.105	1,03
Kroatien (30. November 2023: 0,03 %)				
EUR	100.000	Erste&Steiermaerische Banka dd, 0.75%, 06/07/2028	92	0,04
		Kroatien - insgesamt	92	0,04
Tschechische Republik (30. November 2023: 0,11 %)				
EUR	100.000	Ceska sporitelna AS, 4.57%, 03/07/2031	105	0,05
EUR	100.000	Ceska sporitelna AS, 5.94%, 29/06/2027	104	0,05
EUR	100.000	Raiffeisenbank AS, 4.96%, 05/06/2030	104	0,05
		Tschechische Republik - insgesamt	313	0,15
Dänemark (30. November 2023: 1,28 %)				
EUR	150.000	AP Moller - Maersk AS, 0.75%, 25/11/2031	130	0,06
EUR	100.000	AP Moller - Maersk AS, 3.75%, 05/03/2032	105	0,05
EUR	100.000	Danske Bank AS, 1.00%, 15/05/2031	97	0,05
EUR	100.000	Danske Bank AS, 3.87%, 09/01/2032	104	0,05
EUR	100.000	Danske Bank AS, 4.12%, 10/01/2031	106	0,05
EUR	100.000	Danske Bank AS, 4.50%, 09/11/2028	105	0,05
EUR	125.000	Danske Bank AS, 4.75%, 21/06/2030	134	0,07
EUR	150.000	H Lundbeck AS, 0.88%, 14/10/2027	142	0,07
EUR	150.000	ISS Global AS, 1.50%, 31/08/2027	145	0,07
EUR	100.000	Jyske Bank AS, 4.12%, 06/09/2030	104	0,05
EUR	100.000	Jyske Bank AS, 4.87%, 10/11/2029	106	0,05
EUR	100.000	Jyske Bank AS, 5.12%, 01/05/2035	106	0,05
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 0.25%, 13/01/2026	97	0,05
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 0.38%, 17/01/2028	92	0,05
EUR	125.000	Nykredit Realkredit AS, 0.75%, 20/01/2027	120	0,06
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 0.88%, 28/07/2031	96	0,05
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 3.88%, 05/07/2027	103	0,05
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 17/07/2028	103	0,05
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 4.62%, 19/01/2029	106	0,05
EUR	100.000	Pandora AS, 4.50%, 10/04/2028	104	0,05
EUR	100.000	TDC Net AS, 5.19%, 02/08/2029	105	0,05
EUR	100.000	TDC Net AS, 5.62%, 06/02/2030	107	0,05
		Dänemark - insgesamt	2.417	1,18
Estland (30. November 2023: 0,05 %)				
Finnland (30. November 2023: 1,77 %)				
EUR	100.000	Balder Finland Oyj, 1.00%, 18/01/2027	95	0,05
EUR	100.000	Balder Finland Oyj, 1.00%, 20/01/2029^	90	0,04
EUR	100.000	Balder Finland Oyj, 1.37%, 24/05/2030	88	0,04
EUR	100.000	Elisa Oyj, 4.00%, 27/01/2029	104	0,05
EUR	100.000	Kojamo Oyj, 2.00%, 31/03/2026	98	0,05
EUR	125.000	Metsa Oyj, 0.88%, 26/05/2028	116	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Finnland (30. November 2023: 1,77 %) (Fortsetzung)				
EUR	125.000	Neste Oyj, 4.25%, 16/03/2033^	130	0,06
EUR	100.000	Nokia Oyj, 2.00%, 11/03/2026	99	0,05
EUR	100.000	Nokia Oyj, 3.12%, 15/05/2028	101	0,05
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 0.38%, 28/05/2026	97	0,05
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 14/05/2027	95	0,05
EUR	175.000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 02/11/2028	160	0,08
EUR	125.000	Nordea Bank Abp, 0.63%, 18/08/2031	120	0,06
EUR	125.000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	121	0,06
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 27/09/2027^	96	0,05
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 2.87%, 24/08/2032	99	0,05
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 3.37%, 11/06/2029	103	0,05
EUR	150.000	Nordea Bank Abp, 3.62%, 15/03/2034^	155	0,07
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 4.12%, 05/05/2028	104	0,05
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 4.12%, 29/05/2035	104	0,05
EUR	125.000	OP Corporate Bank Plc, 0.10%, 16/11/2027	116	0,06
EUR	125.000	OP Corporate Bank Plc, 0.25%, 24/03/2026	121	0,06
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc, 0.38%, 08/12/2028	90	0,04
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc, 0.60%, 18/01/2027^	96	0,05
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc, 0.63%, 12/11/2029	89	0,04
EUR	150.000	OP Corporate Bank Plc, 4.00%, 13/06/2028	157	0,08
EUR	125.000	Sampo Oyj, 2.50%, 03/09/2052	115	0,06
EUR	200.000	Stora Enso Oyj, 2.50%, 21/03/2028	196	0,09
EUR	150.000	UPM-Kymmene Oyj, 0.13%, 19/11/2028^	135	0,06
EUR	100.000	UPM-Kymmene Oyj, 3.37%, 29/08/2034	101	0,05
		Finnland - insgesamt	3.391	1,66
Frankreich (30. November 2023: 21,64 %)				
EUR	100.000	Accor SA, 3.87%, 11/03/2031^	103	0,05
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 27/05/2031	86	0,04
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 13/06/2028	96	0,05
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA, 3.37%, 29/05/2034	104	0,05
EUR	100.000	Alstom SA, 0.00%, 11/01/2029	89	0,04
EUR	100.000	Alstom SA, 0.25%, 14/10/2026	96	0,05
EUR	100.000	Alstom SA, 0.50%, 27/07/2030	87	0,04
EUR	100.000	Altarea SCA, 1.75%, 16/01/2030	87	0,04
EUR	100.000	APRR SA, 1.13%, 09/01/2026	98	0,05
EUR	100.000	APRR SA, 1.25%, 18/01/2028	96	0,05
EUR	100.000	APRR SA, 1.50%, 17/01/2033	89	0,04
EUR	100.000	APRR SA, 1.63%, 13/01/2032	92	0,04
EUR	100.000	APRR SA, 1.88%, 06/01/2031	94	0,05
EUR	100.000	APRR SA, 3.12%, 24/01/2030	101	0,05
EUR	100.000	Arkema SA, 0.13%, 14/10/2026^	96	0,05
EUR	100.000	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027^	98	0,05
EUR	100.000	Arkema SA, 3.50%, 23/01/2031	102	0,05
EUR	100.000	Arkema SA, 4.25%, 20/05/2030	106	0,05
EUR	100.000	Arval Service Lease SA, 3.37%, 04/01/2026	100	0,05
EUR	100.000	Arval Service Lease SA, 4.00%, 22/09/2026	101	0,05
EUR	100.000	Arval Service Lease SA, 4.12%, 13/04/2026	101	0,05
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.13%, 20/04/2026	98	0,05
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 22/01/2030	94	0,05
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 21/02/2031	91	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2023: 21,64 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.75%, 02/09/2032	98	0,05
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 3.25%, 19/01/2033	101	0,05
EUR	100.000	AXA SA, 1.38%, 07/10/2041	87	0,04
EUR	100.000	AXA SA, 1.88%, 10/07/2042	88	0,04
EUR	200.000	AXA SA, 3.25%, 28/05/2049	199	0,10
EUR	100.000	AXA SA, 3.37%, 31/05/2034	103	0,05
EUR	100.000	AXA SA, 3.37%, 06/07/2047	100	0,05
EUR	100.000	AXA SA, 3.75%, 12/10/2030	105	0,05
EUR	125.000	AXA SA, 4.25%, 10/03/2043	128	0,06
EUR	100.000	AXA SA, 5.50%, 11/07/2043	111	0,05
EUR	100.000	Ayvens SA, 3.87%, 22/02/2027	102	0,05
EUR	100.000	Ayvens SA, 3.87%, 24/01/2028	103	0,05
EUR	100.000	Ayvens SA, 3.87%, 16/07/2029	103	0,05
EUR	100.000	Ayvens SA, 4.00%, 24/01/2031^	104	0,05
EUR	100.000	Ayvens SA, 4.25%, 18/01/2027	103	0,05
EUR	100.000	Ayvens SA, 4.37%, 23/11/2026	103	0,05
EUR	100.000	Ayvens SA, 4.87%, 06/10/2028	106	0,05
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 11/05/2026	192	0,09
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.10%, 08/10/2027	93	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 29/06/2028	92	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 19/07/2028	91	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 19/11/2027	94	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	91	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 21/02/2031	85	0,04
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	194	0,09
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/01/2030	89	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/11/2031	84	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	97	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030	90	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.38%, 16/07/2028	95	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 15/11/2027	96	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 04/11/2026	98	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 18/06/2029	94	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.37%, 24/03/2026	99	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.62%, 06/11/2029	98	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.12%, 14/09/2027	101	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.25%, 17/10/2031	101	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2023: 21,64 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 15/05/2031	103	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.62%, 14/09/2032	104	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 01/02/2033	104	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 03/02/2034	104	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 26/01/2028	102	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 14/02/2028	103	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 16/06/2032	101	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 21/11/2029	105	0,05
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 13/03/2029^	210	0,10
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 18/09/2030	106	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 14/06/2033	107	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 02/05/2030	106	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 11/01/2034	102	0,05
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.75%, 10/11/2031	216	0,11
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.12%, 13/01/2033	217	0,11
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 0.13%, 04/09/2026	96	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 0.25%, 13/04/2027	96	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 0.50%, 19/02/2028	95	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 0.50%, 01/09/2028	93	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 0.50%, 19/01/2030	90	0,04
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 0.63%, 03/12/2032	163	0,08
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 0.88%, 11/07/2030	180	0,09
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 0.88%, 31/08/2033	90	0,04
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 1.13%, 11/06/2026	97	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 1.13%, 17/04/2029	94	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 1.13%, 15/01/2032	95	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	93	0,04
EUR	275.000	BNP Paribas SA, 1.50%, 17/11/2025	272	0,13
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 1.50%, 23/05/2028	95	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 1.50%, 25/05/2028	96	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 1.63%, 02/07/2031	89	0,04
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 2.10%, 07/04/2032	92	0,04
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 2.13%, 23/01/2027	198	0,10
EUR	175.000	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027	172	0,08
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 2.50%, 31/03/2032	98	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 2.75%, 25/07/2028	99	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 3.62%, 01/09/2029	103	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 3.87%, 10/01/2031	105	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.04%, 10/01/2032	104	0,05
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 4.09%, 13/02/2034^	210	0,10
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.12%, 26/09/2032	107	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.12%, 24/05/2033	108	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.16%, 28/08/2034	102	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2023: 21,64 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.25%, 13/04/2031^	105	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.37%, 13/01/2029	104	0,05
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 4.75%, 13/11/2032	217	0,11
EUR	100.000	Bouygues SA, 0.50%, 11/02/2030	89	0,04
EUR	100.000	Bouygues SA, 2.25%, 29/06/2029^	98	0,05
EUR	100.000	Bouygues SA, 3.25%, 30/06/2037	98	0,05
EUR	100.000	Bouygues SA, 3.87%, 17/07/2031	105	0,05
EUR	100.000	Bouygues SA, 4.62%, 07/06/2032^	110	0,05
EUR	100.000	Bouygues SA, 5.37%, 30/06/2042	120	0,06
EUR	100.000	BPCE SA, 0.01%, 14/01/2027	95	0,05
EUR	200.000	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031	170	0,08
EUR	100.000	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027	95	0,05
EUR	200.000	BPCE SA, 0.50%, 15/09/2027	192	0,09
EUR	100.000	BPCE SA, 0.50%, 14/01/2028	95	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 0.63%, 15/01/2030	90	0,04
EUR	100.000	BPCE SA, 1.00%, 05/10/2028	94	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027	98	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 1.75%, 02/02/2034	93	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 2.25%, 02/03/2032	97	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 2.38%, 26/04/2032	96	0,05
EUR	200.000	BPCE SA, 3.50%, 25/01/2028^	204	0,10
EUR	200.000	BPCE SA, 3.62%, 17/04/2026	202	0,10
EUR	100.000	BPCE SA, 3.87%, 11/01/2029	103	0,05
EUR	200.000	BPCE SA, 3.87%, 25/01/2036	209	0,10
EUR	100.000	BPCE SA, 4.00%, 29/11/2032	106	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 4.12%, 08/03/2033	104	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 4.25%, 11/01/2035	105	0,05
EUR	200.000	BPCE SA, 4.37%, 13/07/2028	209	0,10
EUR	100.000	BPCE SA, 4.50%, 13/01/2033	107	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 4.62%, 02/03/2030	106	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 4.87%, 26/02/2036	105	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 5.75%, 01/06/2033	107	0,05
EUR	100.000	Bureau Veritas SA, 3.50%, 22/05/2036^	102	0,05
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 0.75%, 07/07/2028	92	0,04
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.37%, 24/09/2028	100	0,05
EUR	100.000	Capgemini SE, 1.75%, 18/04/2028	97	0,05
EUR	100.000	Capgemini SE, 2.00%, 15/04/2029	97	0,05
EUR	100.000	Capgemini SE, 2.37%, 15/04/2032	96	0,05
EUR	100.000	Carmila SA, 5.50%, 09/10/2028	107	0,05
EUR	100.000	Carrefour Banque SA, 4.08%, 05/05/2027	102	0,05
EUR	100.000	Carrefour SA, 1.00%, 17/05/2027	96	0,05
EUR	100.000	Carrefour SA, 2.38%, 30/10/2029	98	0,05
EUR	100.000	Carrefour SA, 2.62%, 15/12/2027	100	0,05
EUR	100.000	Carrefour SA, 3.75%, 10/10/2030	103	0,05
EUR	100.000	Carrefour SA, 4.12%, 12/10/2028^	104	0,05
EUR	100.000	Carrefour SA, 4.37%, 14/11/2031	107	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.13%, 23/03/2026	98	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.38%, 14/06/2027	97	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.88%, 21/09/2028	97	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.88%, 15/03/2031	93	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.13%, 10/06/2028	98	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.25%, 09/08/2029	102	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.37%, 08/04/2030	102	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2023: 21,64 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.50%, 18/01/2029	102	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.62%, 08/04/2034	103	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.62%, 09/08/2036	101	0,05
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.25%, 02/11/2032	81	0,04
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.50%, 03/09/2038	92	0,04
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 3.12%, 16/05/2031	101	0,05
EUR	100.000	Coface SA, 6.00%, 22/09/2032	114	0,06
EUR	100.000	Cofiroute SA, 1.00%, 19/05/2031	89	0,04
EUR	100.000	Covivio SA, 1.13%, 17/09/2031	87	0,04
EUR	100.000	Covivio SA, 2.37%, 20/02/2028	99	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA, 1.50%, 06/10/2031	86	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA, 2.00%, 17/07/2030	92	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA, 2.62%, 29/01/2048	97	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA, 4.75%, 27/09/2048	104	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA, 5.87%, 25/10/2033	113	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 0.13%, 09/12/2027	92	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 0.38%, 20/04/2028	92	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 0.50%, 21/09/2029	91	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 0.63%, 12/01/2028	95	0,05
EUR	200.000	Credit Agricole SA, 0.88%, 14/01/2032	170	0,08
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 1.00%, 03/07/2029^	92	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 1.13%, 24/02/2029	93	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 1.13%, 12/07/2032	85	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 1.25%, 14/04/2026	98	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	95	0,05
EUR	200.000	Credit Agricole SA, 1.88%, 20/12/2026	197	0,10
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	95	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 2.50%, 29/08/2029	99	0,05
EUR	173.000	Credit Agricole SA, 2.62%, 17/03/2027	172	0,08
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 3.12%, 26/01/2029	100	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 3.37%, 28/07/2027	102	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 3.75%, 23/01/2031	102	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 3.75%, 22/01/2034	104	0,05
EUR	200.000	Credit Agricole SA, 3.87%, 20/04/2031	210	0,10
EUR	200.000	Credit Agricole SA, 3.87%, 28/11/2034	212	0,10
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 4.00%, 18/01/2033	107	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 4.12%, 07/03/2030	106	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 4.12%, 26/02/2036	106	0,05
EUR	200.000	Credit Agricole SA, 4.37%, 27/11/2033	214	0,10
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 4.37%, 15/04/2036	103	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 5.50%, 28/08/2033	106	0,05
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.75%, 18/01/2030	90	0,04
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 07/05/2027	96	0,05
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 11/03/2033	83	0,04
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 1.25%, 11/06/2029	94	0,05
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 1.63%, 15/04/2026	98	0,05
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.25%, 01/06/2026	100	0,05
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.31%, 25/10/2034	101	0,05
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.37%, 19/09/2027	102	0,05
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.62%, 03/10/2033	104	0,05
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.12%, 02/04/2031	106	0,05
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.12%, 01/02/2034	107	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2023: 21,64 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.81%, 15/05/2035	104	0,05
EUR	100.000	Danone SA, 0.00%, 01/12/2025	97	0,05
EUR	100.000	Danone SA, 0.40%, 10/06/2029	91	0,04
EUR	200.000	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028	190	0,09
EUR	100.000	Danone SA, 3.20%, 12/09/2031	102	0,05
EUR	100.000	Danone SA, 3.47%, 22/05/2031	104	0,05
EUR	100.000	Danone SA, 3.48%, 03/05/2030	103	0,05
EUR	100.000	Danone SA, 3.71%, 13/11/2029	104	0,05
EUR	100.000	Dassault Systemes SE, 0.13%, 16/09/2026	96	0,05
EUR	100.000	Dassault Systemes SE, 0.38%, 16/09/2029	90	0,04
EUR	100.000	Edenred SE, 1.38%, 18/06/2029^	95	0,05
EUR	100.000	Edenred SE, 1.88%, 06/03/2026	99	0,05
EUR	100.000	Edenred SE, 3.62%, 13/06/2031	102	0,05
EUR	100.000	Elis SA, 1.63%, 03/04/2028	95	0,05
EUR	100.000	Elis SA, 4.12%, 24/05/2027	103	0,05
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 05/01/2026^	98	0,05
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027^	188	0,09
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA, 0.50%, 05/06/2028	93	0,05
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA, 2.87%, 05/03/2029	101	0,05
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA, 3.00%, 05/03/2032	101	0,05
EUR	100.000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.38%, 30/10/2026	98	0,05
EUR	100.000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.75%, 30/04/2030	95	0,05
EUR	100.000	Gecina SA, 0.88%, 25/01/2033	85	0,04
EUR	100.000	Gecina SA, 0.88%, 30/06/2036^	75	0,04
EUR	100.000	Gecina SA, 1.38%, 26/01/2028	96	0,05
EUR	100.000	Gecina SA, 1.63%, 14/03/2030	94	0,05
EUR	100.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 3.75%, 30/04/2029	103	0,05
EUR	100.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 5.00%, 30/10/2044	105	0,05
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 0.63%, 14/09/2028	92	0,04
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.48%, 18/01/2031	90	0,04
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.50%, 04/05/2027	99	0,05
EUR	100.000	HSBC Continental Europe SA, 0.10%, 03/09/2027	94	0,05
EUR	100.000	HSBC Continental Europe SA, 1.38%, 04/09/2028	95	0,05
EUR	100.000	ICADE, 0.63%, 18/01/2031	84	0,04
EUR	100.000	ICADE, 1.00%, 19/01/2030^	88	0,04
EUR	100.000	ICADE, 1.75%, 10/06/2026	98	0,05
EUR	100.000	Imerys SA, 1.00%, 15/07/2031	85	0,04
EUR	100.000	Imerys SA, 1.50%, 15/01/2027	97	0,05
EUR	100.000	JCDecaux SE, 1.63%, 07/02/2030	92	0,04
EUR	100.000	JCDecaux SE, 2.62%, 24/04/2028^	99	0,05
EUR	100.000	Kering SA, 0.75%, 13/05/2028	94	0,05
EUR	100.000	Kering SA, 1.88%, 05/05/2030	95	0,05
EUR	100.000	Kering SA, 3.37%, 11/03/2032	100	0,05
EUR	100.000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2027	102	0,05
EUR	200.000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2031	205	0,10
EUR	100.000	Kering SA, 3.62%, 11/03/2036	100	0,05
EUR	100.000	Kering SA, 3.87%, 05/09/2035	103	0,05
EUR	100.000	Klepierre SA, 0.88%, 17/02/2031	87	0,04
EUR	100.000	Klepierre SA, 1.38%, 16/02/2027	98	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2023: 21,64 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Klepierre SA, 1.63%, 13/12/2032^	89	0,04
EUR	100.000	Klepierre SA, 2.00%, 12/05/2029	97	0,05
EUR	100.000	Klepierre SA, 3.87%, 23/09/2033	103	0,05
EUR	100.000	Legrand SA, 0.63%, 24/06/2028	93	0,04
EUR	100.000	Legrand SA, 0.75%, 20/05/2030	90	0,04
EUR	100.000	Legrand SA, 1.00%, 06/03/2026	98	0,05
EUR	100.000	Legrand SA, 3.50%, 29/05/2029	103	0,05
EUR	100.000	Legrand SA, 3.50%, 26/06/2034	104	0,05
EUR	100.000	L'Oreal SA, 0.88%, 29/06/2026	98	0,05
EUR	100.000	L'Oreal SA, 2.50%, 06/11/2027	100	0,05
EUR	100.000	L'Oreal SA, 2.87%, 19/05/2028	101	0,05
EUR	100.000	L'Oreal SA, 2.87%, 06/11/2031	101	0,05
EUR	100.000	L'Oreal SA, 3.37%, 23/01/2027	102	0,05
EUR	100.000	Mercialys SA, 2.50%, 28/02/2029	98	0,05
EUR	100.000	Nerval SAS, 3.62%, 20/07/2028	101	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026	96	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026	96	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 0.50%, 04/09/2032	83	0,04
EUR	100.000	Orange SA, 0.63%, 16/12/2033	81	0,04
EUR	100.000	Orange SA, 0.75%, 29/06/2034	81	0,04
EUR	100.000	Orange SA, 0.88%, 03/02/2027	97	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 1.20%, 11/07/2034	83	0,04
EUR	100.000	Orange SA, 1.38%, 20/03/2028^	96	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 1.38%, ^/#	90	0,04
EUR	200.000	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030	191	0,09
EUR	100.000	Orange SA, 2.00%, 15/01/2029	98	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 3.62%, 16/11/2031^	105	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 4.50%, #	102	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 5.00%, #	103	0,05
EUR	200.000	Orange SA, 5.37%, ^/#	212	0,10
EUR	150.000	Orange SA, 8.12%, 28/01/2033	206	0,10
EUR	50.000	RCI Banque SA, 1.13%, 15/01/2027	48	0,02
EUR	100.000	RCI Banque SA, 1.63%, 26/05/2026	98	0,05
EUR	75.000	RCI Banque SA, 1.75%, 10/04/2026	74	0,04
EUR	50.000	RCI Banque SA, 3.37%, 26/07/2029	50	0,02
EUR	50.000	RCI Banque SA, 3.75%, 04/10/2027	51	0,02
EUR	150.000	RCI Banque SA, 3.87%, 12/01/2029^	153	0,07
EUR	155.000	RCI Banque SA, 4.12%, 01/12/2025	156	0,08
EUR	100.000	RCI Banque SA, 4.12%, 04/04/2031	102	0,05
EUR	100.000	RCI Banque SA, 4.50%, 06/04/2027	103	0,05
EUR	100.000	RCI Banque SA, 4.62%, 02/10/2026	102	0,05
EUR	50.000	RCI Banque SA, 4.87%, 21/09/2028	53	0,03
EUR	25.000	RCI Banque SA, 4.87%, 02/10/2029	26	0,01
EUR	100.000	SANEF SA, 0.95%, 19/10/2028	93	0,04
EUR	100.000	Sanofi SA, 0.50%, 13/01/2027	96	0,05
EUR	100.000	Sanofi SA, 0.88%, 21/03/2029	93	0,05
EUR	100.000	Sanofi SA, 1.00%, 21/03/2026	98	0,05
EUR	100.000	Sanofi SA, 1.25%, 06/04/2029	95	0,05
EUR	200.000	Sanofi SA, 1.38%, 21/03/2030	188	0,09
EUR	100.000	Sanofi SA, 1.50%, 01/04/2030	95	0,05
EUR	200.000	Sanofi SA, 1.75%, 10/09/2026	197	0,10
EUR	100.000	Sanofi SA, 1.88%, 21/03/2038	89	0,04
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	97	0,05
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 1.50%, 15/01/2028	97	0,05

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- wertes
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2023: 21,64 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.00%, 03/09/2030	102	0,05
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.00%, 10/01/2031	102	0,05
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.12%, 13/10/2029	102	0,05
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.25%, 09/11/2027	102	0,05
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.25%, 10/10/2035	102	0,05
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.37%, 03/09/2036^	102	0,05
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.50%, 09/11/2032	105	0,05
EUR	100.000	SCOR SE, 1.38%, 17/09/2051^	84	0,04
EUR	100.000	Societe Generale SA, 0.13%, 24/02/2026	97	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028	92	0,04
EUR	100.000	Societe Generale SA, 0.25%, 08/07/2027	94	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 0.50%, 12/06/2029	91	0,04
EUR	100.000	Societe Generale SA, 0.63%, 02/12/2027	95	0,05
EUR	200.000	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	191	0,09
EUR	100.000	Societe Generale SA, 0.88%, 22/09/2028	94	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 1.13%, 30/06/2031^	96	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030	89	0,04
EUR	200.000	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	188	0,09
EUR	100.000	Societe Generale SA, 2.13%, 27/09/2028	96	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 2.62%, 30/05/2029^	99	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 4.00%, 16/11/2027	103	0,05
EUR	200.000	Societe Generale SA, 4.12%, 02/06/2027^	207	0,10
EUR	200.000	Societe Generale SA, 4.12%, 21/11/2028	209	0,10
EUR	200.000	Societe Generale SA, 4.25%, 28/09/2026	205	0,10
EUR	100.000	Societe Generale SA, 4.25%, 06/12/2030	103	0,05
EUR	200.000	Societe Generale SA, 4.25%, 16/11/2032	215	0,10
EUR	100.000	Societe Generale SA, 4.75%, 28/09/2029^	105	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 4.87%, 21/11/2031	107	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 5.62%, 02/06/2033	110	0,05
EUR	100.000	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027	96	0,05
EUR	100.000	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029	93	0,05
EUR	100.000	Sodexo SA, 2.50%, 24/06/2026	100	0,05
EUR	100.000	Sogecap SA, 5.00%, 03/04/2045	103	0,05
EUR	100.000	Teleperformance SE, 0.25%, 26/11/2027^	93	0,05
EUR	100.000	Teleperformance SE, 5.75%, 22/11/2031^	108	0,05
EUR	100.000	Terega SA, 0.88%, 17/09/2030	88	0,04
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.63%, 04/05/2027	95	0,05
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.88%, 29/03/2032	84	0,04
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.00%, 27/02/2027	97	0,05
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.13%, 28/04/2027	97	0,05
EUR	150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 15/04/2030	137	0,07
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 25/05/2033	84	0,04
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 22/02/2028	96	0,05
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.88%, 15/01/2031	91	0,04
EUR	150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 28/04/2036^	127	0,06
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.25%, 14/05/2038^	84	0,04
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.62%, 09/04/2030	99	0,05
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.50%, 11/09/2029	101	0,05
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.87%, 11/09/2034	101	0,05
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.12%, 11/12/2030^	104	0,05
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 7.25%, #	108	0,05
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 0.00%, 09/06/2026^	96	0,05
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 0.00%, 14/01/2027	95	0,05
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 0.50%, 14/10/2031	85	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- wertes
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2023: 21,64 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 0.66%, 15/01/2031	87	0,04
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 15/04/2028	96	0,05
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 19/05/2028	95	0,05
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 14/05/2035	83	0,04
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 1.50%, 30/11/2026	98	0,05
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 1.94%, 07/01/2030	96	0,05
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 3.57%, 09/09/2034	102	0,05
EUR	50.000	Veolia Environnement SA, 6.12%, 25/11/2033	62	0,03
EUR	100.000	Verallia SA, 1.63%, 14/05/2028	95	0,05
EUR	100.000	Verallia SA, 3.87%, 04/11/2032	101	0,05
EUR	100.000	Vinci SA, 0.00%, 27/11/2028	91	0,04
EUR	200.000	Vinci SA, 1.00%, 26/09/2025	197	0,10
EUR	100.000	Vinci SA, 1.63%, 18/01/2029^	96	0,05
EUR	100.000	Vinci SA, 1.75%, 26/09/2030	94	0,05
EUR	100.000	Vinci SA, 3.37%, 17/10/2032	102	0,05
EUR	100.000	Vivendi SE, 1.13%, 11/12/2028	100	0,05
EUR	100.000	Vivendi SE, 1.88%, 26/05/2026	100	0,05
EUR	100.000	Wendel SE, 1.38%, 18/01/2034	84	0,04
EUR	100.000	Wendel SE, 2.50%, 09/02/2027	99	0,05
EUR	100.000	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027^	92	0,04
EUR	100.000	WPP Finance SA, 2.25%, 22/09/2026	99	0,05
EUR	100.000	WPP Finance SA, 2.38%, 19/05/2027	100	0,05
Frankreich - insgesamt			41.815	20,46
Deutschland (30. November 2023: 8,26 %)				
EUR	100.000	Aareal Bank AG, 0.25%, 23/11/2027	91	0,04
EUR	100.000	Aareal Bank AG, 5.87%, 29/05/2026	103	0,05
EUR	100.000	adidas AG, 0.00%, 05/10/2028	91	0,04
EUR	100.000	adidas AG, 3.12%, 21/11/2029	102	0,05
EUR	100.000	Albemarle New Holding GmbH, 1.63%, 25/11/2028	93	0,05
EUR	100.000	Allianz SE, 1.30%, 25/09/2049	91	0,04
EUR	100.000	Allianz SE, 3.10%, 06/07/2047	100	0,05
EUR	100.000	Allianz SE, 4.25%, 05/07/2052	104	0,05
EUR	100.000	Allianz SE, 4.60%, 07/09/2038	104	0,05
EUR	200.000	Allianz SE, 4.85%, 26/07/2054^	216	0,11
EUR	100.000	Allianz SE, 5.82%, 25/07/2053	114	0,06
EUR	100.000	BASF SE, 0.25%, 05/06/2027	95	0,05
EUR	100.000	BASF SE, 0.75%, 17/03/2026	98	0,05
EUR	50.000	BASF SE, 0.88%, 15/11/2027	48	0,02
EUR	50.000	BASF SE, 0.88%, 06/10/2031	44	0,02
EUR	100.000	BASF SE, 1.50%, 17/03/2031	92	0,04
EUR	50.000	BASF SE, 1.63%, 15/11/2037	41	0,02
EUR	100.000	BASF SE, 3.12%, 29/06/2028	102	0,05
EUR	100.000	BASF SE, 4.00%, 08/03/2029	105	0,05
EUR	100.000	BASF SE, 4.25%, 08/03/2032	107	0,05
EUR	100.000	BASF SE, 4.50%, 08/03/2035^	109	0,05
EUR	100.000	Berlin Hyp AG, 0.38%, 25/01/2027	96	0,05
EUR	100.000	Berlin Hyp AG, 0.38%, 21/04/2031^	85	0,04
EUR	100.000	Berlin Hyp AG, 0.50%, 05/11/2029	89	0,04
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.13%, 27/04/2026	98	0,05
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.50%, 15/05/2030	94	0,05
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.50%, 29/05/2029	103	0,05
EUR	100.000	Clearstream Banking AG, 0.00%, 01/12/2025	97	0,05
EUR	43.000	Commerzbank AG, 0.38%, 01/09/2027	41	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2023: 8,26 %) (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Commerzbank AG, 0.50%, 04/12/2026	144	0,07
EUR	120.000	Commerzbank AG, 1.00%, 04/03/2026	118	0,06
EUR	100.000	Commerzbank AG, 1.87%, 28/02/2028	97	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG, 3.00%, 14/09/2027	100	0,05
EUR	200.000	Commerzbank AG, 4.00%, 23/03/2026	202	0,10
EUR	100.000	Commerzbank AG, 4.00%, 16/07/2032	103	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG, 4.12%, 20/02/2037^	101	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG, 4.63%, 17/01/2031	106	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG, 4.87%, 16/10/2034	104	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG, 5.25%, 25/03/2029^	107	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG, 6.50%, 06/12/2032	108	0,05
EUR	55.000	Continental AG, 2.50%, 27/08/2026	55	0,03
EUR	50.000	Continental AG, 3.62%, 30/11/2027	51	0,02
EUR	200.000	Continental AG, 4.00%, 01/06/2028	207	0,10
EUR	100.000	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030	93	0,05
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 0.75%, 17/02/2027	97	0,05
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 1.38%, 17/02/2032	89	0,04
EUR	200.000	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	195	0,10
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 17/01/2028	96	0,05
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 19/11/2030	93	0,05
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 1.87%, 23/02/2028	97	0,05
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 2.62%, 12/02/2026	100	0,05
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 3.25%, 24/05/2028	100	0,05
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 3.75%, 15/01/2030	103	0,05
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 29/11/2027	104	0,05
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 12/07/2028	102	0,05
EUR	200.000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 24/06/2032	201	0,10
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 4.12%, 04/04/2030	103	0,05
EUR	200.000	Deutsche Bank AG, 4.50%, 12/07/2035	210	0,10
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 05/09/2030^	107	0,05
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 5.62%, 19/05/2031	102	0,05
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG, 0.00%, 22/02/2026	97	0,05
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG, 1.13%, 26/03/2028	96	0,05
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG, 1.50%, 04/04/2032	92	0,04
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG, 3.75%, 28/09/2029	105	0,05
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG, 3.87%, 28/09/2033	107	0,05
EUR	100.000	Deutsche Lufthansa AG, 3.00%, 29/05/2026	100	0,05
EUR	75.000	Deutsche Lufthansa AG, 3.62%, 03/09/2028	76	0,04
EUR	50.000	Deutsche Lufthansa AG, 4.00%, 21/05/2030	52	0,03
EUR	150.000	Deutsche Lufthansa AG, 4.12%, 03/09/2032^	155	0,08
EUR	75.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.00%, 05/02/2027	77	0,04
EUR	50.000	Deutsche Post AG, 0.38%, 20/05/2026	48	0,02
EUR	25.000	Deutsche Post AG, 0.75%, 20/05/2029	24	0,01
EUR	74.000	Deutsche Post AG, 1.00%, 20/05/2032	68	0,03
EUR	50.000	Deutsche Post AG, 1.25%, 01/04/2026	49	0,02
EUR	100.000	Deutsche Post AG, 1.63%, 05/12/2028	97	0,05
EUR	75.000	Deutsche Post AG, 3.37%, 03/07/2033	78	0,04
EUR	75.000	Deutsche Post AG, 3.50%, 25/03/2036	77	0,04
EUR	100.000	Deutsche Telekom AG, 0.50%, 05/07/2027	95	0,05
EUR	100.000	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 25/03/2031	94	0,05
EUR	50.000	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 09/12/2049^	37	0,02
EUR	100.000	Deutsche Telekom AG, 3.25%, 20/03/2036	102	0,05
EUR	100.000	Deutsche Wohnen SE, 1.30%, 07/04/2041	69	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2023: 8,26 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, 0.40%, 17/11/2028	90	0,04
EUR	100.000	E.ON SE, 0.25%, 24/10/2026	96	0,05
EUR	100.000	E.ON SE, 0.35%, 28/02/2030	89	0,04
EUR	100.000	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	95	0,05
EUR	100.000	E.ON SE, 0.63%, 07/11/2031	86	0,04
EUR	100.000	E.ON SE, 1.63%, 22/05/2029	96	0,05
EUR	100.000	E.ON SE, 1.63%, 29/03/2031	93	0,05
EUR	100.000	E.ON SE, 2.87%, 26/08/2028	101	0,05
EUR	100.000	E.ON SE, 3.12%, 05/03/2030	101	0,05
EUR	100.000	E.ON SE, 3.37%, 15/01/2031	103	0,05
EUR	100.000	E.ON SE, 3.75%, 01/03/2029	104	0,05
EUR	200.000	E.ON SE, 3.75%, 15/01/2036	207	0,10
EUR	100.000	E.ON SE, 3.87%, 12/01/2035	105	0,05
EUR	100.000	E.ON SE, 3.87%, 05/09/2038	103	0,05
EUR	100.000	E.ON SE, 4.00%, 29/08/2033	107	0,05
EUR	100.000	E.ON SE, 4.12%, 25/03/2044	105	0,05
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 1.11%, 15/05/2032	86	0,04
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 1.50%, 18/04/2028	96	0,05
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 3.28%, 05/09/2031	101	0,05
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 3.72%, 27/04/2030	103	0,05
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 3.73%, 18/10/2035	102	0,05
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 3.91%, 01/02/2034	105	0,05
EUR	26.000	Evonik Industries AG, 0.75%, 07/09/2028^	25	0,01
EUR	100.000	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027^	99	0,05
EUR	25.000	Fresenius Medical Care AG, 0.63%, 30/11/2026	24	0,01
EUR	100.000	Fresenius Medical Care AG, 1.00%, 29/05/2026	98	0,05
EUR	25.000	Fresenius Medical Care AG, 1.25%, 29/11/2029	23	0,01
EUR	50.000	Fresenius Medical Care AG, 1.50%, 11/07/2025	50	0,02
EUR	70.000	Fresenius Medical Care AG, 1.50%, 29/05/2030	64	0,03
EUR	50.000	Fresenius Medical Care AG, 3.87%, 20/09/2027	51	0,02
EUR	50.000	Fresenius SE & Co KGaA, 0.38%, 28/09/2026^	48	0,02
EUR	60.000	Fresenius SE & Co KGaA, 0.75%, 15/01/2028^	57	0,03
EUR	25.000	Fresenius SE & Co KGaA, 1.13%, 28/01/2033	21	0,01
EUR	50.000	Fresenius SE & Co KGaA, 1.63%, 08/10/2027	49	0,02
EUR	42.000	Fresenius SE & Co KGaA, 2.87%, 15/02/2029	42	0,02
EUR	50.000	Fresenius SE & Co KGaA, 2.87%, 24/05/2030	50	0,02
EUR	100.000	Fresenius SE & Co KGaA, 5.00%, 28/11/2029	109	0,05
EUR	125.000	Fresenius SE & Co KGaA, 5.12%, 05/10/2030	138	0,07
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.50%, 17/03/2028	101	0,05
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.75%, 02/05/2029	106	0,05
EUR	50.000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.87%, 30/03/2027	52	0,03
EUR	100.000	Hannover Rueck SE, 1.38%, 30/06/2042	86	0,04
EUR	100.000	Hannover Rueck SE, 5.87%, 26/08/2043	114	0,06
EUR	75.000	Heidelberg Materials AG, 3.37%, 17/10/2031	76	0,04
EUR	125.000	Heidelberg Materials AG, 3.75%, 31/05/2032	129	0,06
EUR	25.000	Hella GmbH & Co KGaA, 0.50%, 26/01/2027	24	0,01
EUR	100.000	Henkel AG & Co KGaA, 2.62%, 13/09/2027	101	0,05
EUR	50.000	HOCHTIEF AG, 0.50%, 03/09/2027	47	0,02
EUR	50.000	HOCHTIEF AG, 4.25%, 31/05/2030	52	0,03
EUR	100.000	Infineon Technologies AG, 1.13%, 24/06/2026	98	0,05
EUR	100.000	Infineon Technologies AG, 3.37%, 26/02/2027	101	0,05
EUR	100.000	Infineon Technologies AG, 3.62%, #	99	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2023: 8,26 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Knorr-Bremse AG, 3.00%, 30/09/2029	101	0,05
EUR	100.000	LANXESS AG, 0.63%, 01/12/2029	87	0,04
EUR	170.000	LANXESS AG, 1.00%, 07/10/2026	164	0,08
EUR	100.000	LEG Immobilien SE, 0.38%, 17/01/2026	97	0,05
EUR	100.000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 28/11/2027^	95	0,05
EUR	100.000	LEG Immobilien SE, 1.00%, 19/11/2032^	82	0,04
EUR	100.000	LEG Immobilien SE, 1.50%, 17/01/2034	84	0,04
EUR	50.000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 08/02/2030	45	0,02
EUR	175.000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 10/09/2030	155	0,08
EUR	67.000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 11/03/2033	56	0,03
EUR	75.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.00%, 15/11/2027	72	0,04
EUR	90.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 06/11/2031	79	0,04
EUR	7.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 08/08/2034^	6	0,00
EUR	195.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.38%, 11/05/2028	186	0,09
EUR	109.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	103	0,05
EUR	75.000	Mercedes-Benz Group AG, 2.00%, 27/02/2031	71	0,03
EUR	75.000	Mercedes-Benz Group AG, 2.12%, 03/07/2037	66	0,03
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH, 0.88%, 05/07/2031	89	0,04
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH, 1.88%, 15/06/2026	99	0,05
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH, 2.37%, 15/06/2030^	98	0,05
EUR	100.000	Merck KGaA, 2.87%, 25/06/2079^	97	0,05
EUR	50.000	METRO AG, 1.50%, 19/03/2025	50	0,02
EUR	50.000	METRO AG, 4.62%, 07/03/2029^	53	0,03
EUR	100.000	MTU Aero Engines AG, 3.87%, 18/09/2031	104	0,05
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.38%, 09/03/2029^	89	0,04
EUR	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.00%, 26/05/2042	84	0,04
EUR	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.25%, 26/05/2041	87	0,04
EUR	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.25%, 26/05/2049	99	0,05
EUR	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 4.25%, 26/05/2044	104	0,05
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AG, 4.50%, 30/06/2026	103	0,05
EUR	100.000	SAP SE, 0.38%, 18/05/2029^	92	0,04
EUR	100.000	SAP SE, 1.00%, 13/03/2026	98	0,05
EUR	100.000	SAP SE, 1.25%, 10/03/2028	96	0,05
EUR	100.000	SAP SE, 1.38%, 13/03/2030	95	0,05
EUR	100.000	SAP SE, 1.63%, 10/03/2031	95	0,05
EUR	75.000	SAP SE, 1.75%, 22/02/2027	74	0,04
EUR	100.000	TAG Immobilien AG, 4.25%, 04/03/2030	102	0,05
EUR	100.000	Talanx AG, 1.75%, 01/12/2042	87	0,04
EUR	100.000	Talanx AG, 2.25%, 05/12/2047	97	0,05
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH, 0.13%, 10/09/2029	88	0,04
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH, 4.00%, 26/09/2027	103	0,05
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH, 4.62%, 26/09/2032	109	0,05
EUR	100.000	Vonovia SE, 0.25%, 01/09/2028	91	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE, 0.38%, 16/06/2027	94	0,05
EUR	100.000	Vonovia SE, 0.50%, 14/09/2029	89	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE, 0.63%, 07/10/2027	94	0,05
EUR	100.000	Vonovia SE, 0.63%, 24/03/2031	85	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE, 0.75%, 01/09/2032	82	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE, 1.00%, 09/07/2030^	88	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE, 1.00%, 16/06/2033	81	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2023: 8,26 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Vonovia SE, 1.63%, 01/09/2051	62	0,03
EUR	100.000	Vonovia SE, 1.75%, 25/01/2027	98	0,05
EUR	100.000	Vonovia SE, 1.88%, 28/06/2028	97	0,05
EUR	100.000	Vonovia SE, 2.12%, 22/03/2030	95	0,05
EUR	100.000	Vonovia SE, 2.25%, 07/04/2030	95	0,05
EUR	100.000	Vonovia SE, 2.37%, 25/03/2032	93	0,05
EUR	100.000	Vonovia SE, 2.75%, 22/03/2038^	88	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE, 4.25%, 10/04/2034	104	0,05
EUR	100.000	Vonovia SE, 4.75%, 23/05/2027	104	0,05
EUR	100.000	Vonovia SE, 5.00%, 23/11/2030^	109	0,05
Deutschland - insgesamt			18.041	8,83
Griechenland (30. November 2023: 0,00 %)				
EUR	100.000	Eurobank SA, 4.00%, 24/09/2030	103	0,05
EUR	100.000	National Bank of Greece SA, 4.50%, 29/01/2029	104	0,05
EUR	100.000	Piraeus Bank SA, 4.63%, 17/07/2029^	104	0,05
Griechenland - insgesamt			311	0,15
Guernsey (30. November 2023: 0,03 %)				
Hongkong (30. November 2023: 0,05 %)				
Ungarn (30. November 2023: 0,08 %)				
EUR	100.000	OTP Bank Nyrt, 4.75%, 12/06/2028	103	0,05
EUR	100.000	OTP Bank Nyrt, 5.00%, 31/01/2029	103	0,05
Ungarn - insgesamt			206	0,10
Island (30. November 2023: 0,00 %)				
EUR	100.000	Arion Banki HF, 4.63%, 21/11/2028	105	0,05
Island - insgesamt			105	0,05
Irland (30. November 2023: 2,48 %)				
EUR	100.000	AIB Group Plc, 2.25%, 04/04/2028	99	0,05
EUR	100.000	AIB Group Plc, 5.25%, 23/10/2031	111	0,05
EUR	100.000	AIB Group Plc, 5.75%, 16/02/2029	108	0,05
EUR	100.000	Aptiv Plc / Aptiv Global Financing Ltd, 4.25%, 11/06/2036	103	0,05
EUR	100.000	Atlas Copco Finance DAC, 0.13%, 03/09/2029	89	0,04
EUR	200.000	Bank of Ireland Group Plc, 0.38%, 10/05/2027	194	0,10
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc, 4.62%, 13/11/2029	106	0,05
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc, 4.75%, 10/08/2034^	104	0,05
EUR	100.000	CA Auto Bank SpA, 3.75%, 12/04/2027	102	0,05
EUR	100.000	CA Auto Bank SpA, 4.37%, 08/06/2026	102	0,05
EUR	100.000	CA Auto Bank SpA, 4.75%, 25/01/2027	103	0,05
EUR	100.000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.88%, 06/05/2033	84	0,04
EUR	100.000	CCEP Finance Ireland DAC, 1.50%, 06/05/2041^	76	0,04
EUR	100.000	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026	98	0,05
EUR	125.000	CRH SMW Finance DAC, 4.25%, 11/07/2035^	134	0,07
EUR	175.000	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	169	0,08
EUR	200.000	DXC Capital Funding DAC, 0.45%, 15/09/2027	185	0,09
EUR	175.000	Eaton Capital ULC, 0.13%, 08/03/2026	170	0,08
EUR	100.000	Eaton Capital ULC, 3.80%, 21/05/2036	105	0,05
EUR	25.000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.88%, 01/10/2031	21	0,01
EUR	75.000	Fresenius Finance Ireland Plc, 2.12%, 01/02/2027	74	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. November 2023: 2,48 %) (Fortsetzung)				
EUR	19.000	Fresenius Finance Ireland Plc, 3.00%, 30/01/2032	19	0,01
EUR	100.000	Grenke Finance Plc, 5.75%, 06/07/2029	103	0,05
EUR	150.000	Hammerson Ireland Finance DAC, 1.75%, 03/06/2027	145	0,07
EUR	100.000	Johnson Controls International Plc, 4.25%, 23/05/2035	109	0,05
EUR	100.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.00%, 15/09/2028	101	0,05
EUR	100.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.88%, 01/12/2031	88	0,04
EUR	100.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 3.37%, 05/03/2033	102	0,05
EUR	100.000	Linde Plc, 1.00%, 31/03/2027	96	0,05
EUR	100.000	Linde Plc, 1.00%, 30/09/2051	63	0,03
EUR	100.000	Linde Plc, 1.38%, 31/03/2031	92	0,05
EUR	100.000	Linde Plc, 1.63%, 31/03/2035	87	0,04
EUR	100.000	Linde Plc, 3.00%, 14/02/2028	101	0,05
EUR	100.000	Linde Plc, 3.20%, 14/02/2031	102	0,05
EUR	100.000	Linde Plc, 3.37%, 04/06/2030^	103	0,05
EUR	100.000	Linde Plc, 3.40%, 14/02/2036	102	0,05
EUR	100.000	Linde Plc, 3.50%, 04/06/2034	104	0,05
EUR	100.000	Ryanair DAC, 0.88%, 25/05/2026	97	0,05
EUR	100.000	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.25%, 04/04/2027	103	0,05
EUR	100.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2.87%, 15/01/2026	100	0,05
EUR	100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.00%, 22/09/2033	83	0,04
EUR	100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 3.45%, 27/11/2032	103	0,05
EUR	150.000	Vodafone International Financing DAC, 3.25%, 02/03/2029	153	0,08
EUR	100.000	Vodafone International Financing DAC, 4.00%, 10/02/2043^	106	0,05
EUR	100.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 1.87%, 17/09/2050	92	0,05
		Irland - insgesamt	4.691	2,30
Italien (30. November 2023: 3,79 %)				
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 08/06/2027	98	0,05
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA, 1.75%, 30/07/2031	91	0,04
EUR	175.000	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	169	0,08
EUR	100.000	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030^	92	0,04
EUR	125.000	ASTM SpA, 2.38%, 25/11/2033	111	0,05
EUR	100.000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 1.25%, 13/07/2027	97	0,05
EUR	100.000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 5.50%, 26/09/2028	107	0,05
EUR	100.000	Banco BPM SpA, 4.62%, 29/11/2027^	105	0,05
EUR	150.000	Banco BPM SpA, 4.87%, 17/01/2030	159	0,08
EUR	150.000	Banco BPM SpA, 6.00%, 14/06/2028	160	0,08
EUR	100.000	BPER Banca SpA, 4.25%, 20/02/2030	104	0,05
EUR	100.000	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027^	94	0,05
EUR	100.000	ERG SpA, 0.88%, 15/09/2031	84	0,04
EUR	100.000	FinecoBank Banca Fineco SpA, 0.50%, 21/10/2027	95	0,05
EUR	150.000	Generali, 3.21%, 15/01/2029	153	0,07
EUR	150.000	Generali, 3.55%, 15/01/2034	154	0,08
EUR	100.000	Generali, 3.87%, 29/01/2029	103	0,05
EUR	150.000	Generali, 5.50%, 27/10/2047	158	0,08
EUR	300.000	Generali, 5.80%, 06/07/2032^	338	0,17
EUR	100.000	Genertel SpA, 4.25%, 14/12/2047	101	0,05
EUR	100.000	Iccrea Banca SpA, 6.37%, 20/09/2027	106	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. November 2023: 3,79 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Iccrea Banca SpA, 6.87%, 20/01/2028	108	0,05
EUR	125.000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	117	0,06
EUR	150.000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	145	0,07
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028^	97	0,05
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.63%, 16/10/2030	103	0,05
EUR	150.000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.85%, 16/09/2032	154	0,08
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.37%, 29/08/2027	104	0,05
EUR	150.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.75%, 06/09/2027	158	0,08
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.87%, 19/05/2030^	218	0,11
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.00%, 08/03/2028	209	0,10
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.12%, 29/08/2031	223	0,11
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.25%, 13/01/2030	111	0,05
EUR	100.000	Iren SpA, 0.88%, 14/10/2029	91	0,04
EUR	100.000	Iren SpA, 1.50%, 24/10/2027	97	0,05
EUR	100.000	Iren SpA, 3.87%, 22/07/2032	104	0,05
EUR	100.000	Italgas SpA, 0.00%, 16/02/2028	92	0,04
EUR	100.000	Italgas SpA, 0.50%, 16/02/2033	80	0,04
EUR	100.000	Italgas SpA, 1.00%, 11/12/2031	88	0,04
EUR	100.000	Italgas SpA, 1.63%, 18/01/2029	96	0,05
EUR	100.000	Italgas SpA, 3.13%, 08/02/2029^	101	0,05
EUR	125.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 17/07/2029	117	0,06
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.37%, 01/02/2030	106	0,05
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.62%, 07/02/2029	105	0,05
EUR	150.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.75%, 14/03/2028	157	0,08
EUR	100.000	Pirelli & C SpA, 3.88%, 02/07/2029^	102	0,05
EUR	150.000	Snam SpA, 0.75%, 20/06/2029	137	0,07
EUR	100.000	Snam SpA, 0.75%, 17/06/2030	88	0,04
EUR	182.000	Snam SpA, 0.88%, 25/10/2026	176	0,09
EUR	175.000	Snam SpA, 1.25%, 20/06/2034	146	0,07
EUR	150.000	Snam SpA, 1.38%, 25/10/2027	145	0,07
EUR	100.000	Snam SpA, 3.87%, 19/02/2034	104	0,05
EUR	100.000	Snam SpA, 4.50%, #	101	0,05
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 10/04/2026	98	0,05
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 11/10/2028	94	0,05
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.50%, 17/01/2031	103	0,05
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.63%, 21/04/2029	103	0,05
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.87%, 24/07/2033	105	0,05
EUR	260.000	UniCredit SpA, 0.33%, 19/01/2026	253	0,12
EUR	100.000	UniCredit SpA, 0.80%, 05/07/2029	93	0,05
EUR	100.000	UniCredit SpA, 0.85%, 19/01/2031	88	0,04
EUR	100.000	UniCredit SpA, 0.93%, 18/01/2028	96	0,05
EUR	300.000	UniCredit SpA, 1.80%, 20/01/2030^	283	0,14
EUR	100.000	UniCredit SpA, 4.00%, 05/03/2034	105	0,05
EUR	150.000	UniCredit SpA, 4.20%, 11/06/2034	156	0,08
EUR	175.000	UniCredit SpA, 4.80%, 17/01/2029	185	0,09
EUR	300.000	UniCredit SpA, 5.85%, 15/11/2027	317	0,15
		Italien - insgesamt	8.738	4,28
Japan (30. November 2023: 1,52 %)				
EUR	100.000	East Japan Railway Co, 1.10%, 15/09/2039	75	0,04
EUR	100.000	East Japan Railway Co, 3.53%, 04/09/2036	103	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2023: 1,52 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	East Japan Railway Co, 3.98%, 05/09/2032 [^]	107	0,05
EUR	100.000	East Japan Railway Co, 4.39%, 05/09/2043	113	0,05
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.56%, 15/06/2032	206	0,10
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc, 0.21%, 07/10/2025	98	0,05
EUR	130.000	Mizuho Financial Group Inc, 0.47%, 06/09/2029	119	0,06
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc, 0.69%, 07/10/2030 [^]	87	0,04
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc, 0.80%, 15/04/2030	89	0,04
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc, 2.10%, 08/04/2032	93	0,05
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc, 3.46%, 27/08/2030	102	0,05
EUR	175.000	Mizuho Financial Group Inc, 3.49%, 05/09/2027	179	0,09
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc, 3.98%, 21/05/2034	105	0,05
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc, 4.41%, 20/05/2033	108	0,05
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc, 4.61%, 28/08/2030	108	0,05
EUR	150.000	NIDEC CORP, 0.05%, 30/03/2026	145	0,07
EUR	100.000	Nissan Motor Co Ltd, 2.65%, 17/03/2026	99	0,05
EUR	100.000	Nissan Motor Co Ltd, 3.20%, 17/09/2028 [^]	97	0,05
EUR	100.000	NTT Finance Corp, 0.40%, 13/12/2028 [^]	91	0,04
EUR	100.000	NTT Finance Corp, 3.36%, 12/03/2031	102	0,05
EUR	100.000	ORIX Corp, 3.78%, 29/05/2029	103	0,05
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.63%, 23/10/2029 [^]	180	0,09
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.41%, 14/06/2027	97	0,05
EUR	198.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.55%, 15/06/2026	195	0,10
EUR	175.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 0.75%, 09/07/2027	167	0,08
EUR	175.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.00%, 09/07/2040	143	0,07
EUR	100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.00%, 21/11/2030	100	0,05
		Japan - insgesamt	3.211	1,57
Jersey (30. November 2023: 0,21 %)				
EUR	150.000	Heathrow Funding Ltd, 1.13%, 08/10/2030	134	0,07
EUR	175.000	Heathrow Funding Ltd, 1.87%, 14/03/2034	153	0,07
		Jersey - insgesamt	287	0,14
Liechtenstein (30. November 2023: 0,07 %)				
EUR	100.000	Swiss Life Finance II AG, 4.24%, 01/10/2044	103	0,05
		Liechtenstein - insgesamt	103	0,05
Luxemburg (30. November 2023: 3,91 %)				
EUR	100.000	Acef Holding SCA, 1.25%, 26/04/2030	90	0,04
EUR	100.000	Aroundtown Finance Sarl, 7.12%, #	96	0,05
EUR	100.000	Aroundtown SA, 0.38%, 15/04/2027	93	0,05
EUR	100.000	Aroundtown SA, 1.45%, 09/07/2028	93	0,05
EUR	100.000	Aroundtown SA, 1.50%, 28/05/2026	97	0,05
EUR	100.000	Aroundtown SA, 1.62%, #	88	0,04
EUR	100.000	Aroundtown SA, 4.80%, 16/07/2029 [^]	103	0,05
EUR	100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.33%, 13/08/2028	92	0,04
EUR	100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.34%, 13/08/2041	72	0,03
EUR	100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 3.55%, 13/09/2029	103	0,05
EUR	125.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 4.03%, 07/06/2036	131	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. November 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.87%, 19/01/2026	99	0,05
EUR	125.000	DH Europe Finance II Sarl, 0.20%, 18/03/2026	121	0,06
EUR	100.000	DH Europe Finance II Sarl, 0.45%, 18/03/2028	93	0,05
EUR	175.000	DH Europe Finance II Sarl, 0.75%, 18/09/2031	152	0,07
EUR	125.000	DH Europe Finance II Sarl, 1.35%, 18/09/2039	97	0,05
EUR	100.000	DH Europe Finance II Sarl, 1.80%, 18/09/2049	74	0,04
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE, 0.88%, 19/05/2031	83	0,04
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE, 4.75%, 06/09/2030 [^]	105	0,05
EUR	100.000	Grand City Properties SA, 0.13%, 11/01/2028	91	0,04
EUR	100.000	Grand City Properties SA, 1.50%, #	94	0,05
EUR	100.000	Grand City Properties SA, 4.37%, 09/01/2030	103	0,05
EUR	75.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.50%, 14/06/2027	73	0,04
EUR	100.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.62%, 07/04/2026	99	0,05
EUR	79.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028	76	0,04
EUR	75.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 4.87%, 21/11/2033	83	0,04
EUR	100.000	Highland Holdings Sarl, 0.93%, 15/12/2031	86	0,04
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.13%, 19/07/2027 [^]	94	0,05
EUR	150.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 03/09/2030	130	0,06
EUR	175.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 19/01/2033	142	0,07
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	95	0,05
EUR	100.000	John Deere Bank SA, 2.50%, 14/09/2026	100	0,05
EUR	150.000	John Deere Cash Management Sarl, 1.65%, 13/06/2039	125	0,06
EUR	100.000	John Deere Cash Management Sarl, 1.85%, 02/04/2028	98	0,05
EUR	100.000	John Deere Cash Management Sarl, 2.20%, 02/04/2032	96	0,05
EUR	102.000	Nestle Finance International Ltd, 0.00%, 03/12/2025	100	0,05
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd, 0.00%, 14/06/2026	193	0,09
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd, 0.13%, 12/11/2027	47	0,02
EUR	75.000	Nestle Finance International Ltd, 0.25%, 14/06/2029	68	0,03
EUR	25.000	Nestle Finance International Ltd, 0.38%, 12/05/2032	21	0,01
EUR	25.000	Nestle Finance International Ltd, 0.38%, 03/12/2040	17	0,01
EUR	25.000	Nestle Finance International Ltd, 0.63%, 14/02/2034 [^]	21	0,01
EUR	111.000	Nestle Finance International Ltd, 1.13%, 01/04/2026	109	0,05
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd, 1.25%, 02/11/2029 [^]	47	0,02
EUR	17.000	Nestle Finance International Ltd, 1.25%, 29/03/2031	16	0,01
EUR	150.000	Nestle Finance International Ltd, 1.50%, 01/04/2030	142	0,07
EUR	75.000	Nestle Finance International Ltd, 1.50%, 29/03/2035	66	0,03
EUR	125.000	Nestle Finance International Ltd, 1.75%, 02/11/2037	108	0,05
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd, 3.00%, 15/03/2028 [^]	51	0,02
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd, 3.00%, 23/01/2031	51	0,02
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd, 3.12%, 28/10/2036	101	0,05
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd, 3.25%, 15/01/2031	52	0,03
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd, 3.25%, 23/01/2037	102	0,05
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd, 3.37%, 15/11/2034	52	0,03
EUR	150.000	Nestle Finance International Ltd, 3.50%, 13/12/2027	155	0,08
EUR	25.000	Nestle Finance International Ltd, 3.75%, 13/03/2033	27	0,01
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd, 3.75%, 14/11/2035	107	0,05
EUR	200.000	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028	182	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. November 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)				
EUR	125.000	Novartis Finance SA, 1.37%, 14/08/2030	117	0,06
EUR	100.000	Novartis Finance SA, 1.70%, 14/08/2038	86	0,04
EUR	100.000	Segro Capital Sarl, 0.50%, 22/09/2031	83	0,04
EUR	150.000	Segro Capital Sarl, 1.25%, 23/03/2026	147	0,07
EUR	150.000	SES SA, 2.00%, 02/07/2028^	140	0,07
EUR	100.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA, 2.53%, 30/04/2050	96	0,05
EUR	100.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.10%, 09/11/2027	94	0,05
		Luxemburg - insgesamt	6.065	2,97
Mexiko (30. November 2023: 0,00 %)				
EUR	100.000	America Movil SAB de CV, 0.75%, 26/06/2027^	95	0,05
		Mexiko - insgesamt	95	0,05
Niederlande (30. November 2023: 12,25 %)				
EUR	100.000	ABB Finance BV, 3.12%, 15/01/2029	102	0,05
EUR	100.000	ABB Finance BV, 3.37%, 16/01/2031	104	0,05
EUR	100.000	ABB Finance BV, 3.37%, 15/01/2034	104	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	89	0,04
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	96	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 2.38%, 01/06/2027	99	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/10/2031	101	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 3.62%, 10/01/2026	101	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 3.87%, 21/12/2026	103	0,05
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV, 3.87%, 15/01/2032	208	0,10
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 4.00%, 16/01/2028	103	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	106	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 4.37%, 20/10/2028	105	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 4.37%, 16/07/2036	103	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 4.50%, 21/11/2034^	110	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 5.12%, 22/02/2033	105	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 5.50%, 21/09/2033	107	0,05
EUR	125.000	Achmea BV, 5.62%, 02/11/2044	134	0,07
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV, 0.13%, 21/09/2028	91	0,04
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV, 0.50%, 21/09/2031	84	0,04
EUR	100.000	Akzo Nobel NV, 1.50%, 28/03/2028	96	0,05
EUR	125.000	Akzo Nobel NV, 1.63%, 14/04/2030	117	0,06
EUR	100.000	Akzo Nobel NV, 4.00%, 24/05/2033^	105	0,05
EUR	100.000	Allianz Finance II BV, 0.00%, 22/11/2026	95	0,05
EUR	100.000	Allianz Finance II BV, 0.50%, 14/01/2031	88	0,04
EUR	100.000	Allianz Finance II BV, 1.38%, 21/04/2031	92	0,04
EUR	100.000	Allianz Finance II BV, 1.50%, 15/01/2030	94	0,05
EUR	100.000	Allianz Finance II BV, 3.25%, 04/12/2029	103	0,05
EUR	100.000	ASML Holding NV, 0.25%, 25/02/2030	89	0,04
EUR	100.000	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	92	0,04
EUR	159.000	ASML Holding NV, 1.38%, 07/07/2026	156	0,08
EUR	100.000	ASML Holding NV, 3.50%, 06/12/2025	101	0,05
EUR	150.000	ASR Nederland NV, 7.00%, 07/12/2043	179	0,09
EUR	100.000	Athora Netherlands NV, 5.37%, 31/08/2032	102	0,05
EUR	100.000	Ayvens Bank NV, 0.25%, 23/02/2026	97	0,05
EUR	150.000	Ayvens Bank NV, 0.25%, 07/09/2026	144	0,07
EUR	50.000	BMW Finance NV, 0.00%, 11/01/2026	49	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 12,25 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027	94	0,05
EUR	135.000	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026	131	0,06
EUR	25.000	BMW Finance NV, 0.88%, 14/01/2032	22	0,01
EUR	105.000	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028^	100	0,05
EUR	200.000	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029	190	0,09
EUR	75.000	BMW Finance NV, 3.25%, 22/11/2026	76	0,04
EUR	50.000	BMW Finance NV, 3.25%, 22/07/2030	51	0,02
EUR	100.000	BMW Finance NV, 3.62%, 22/05/2035^	103	0,05
EUR	50.000	BMW Finance NV, 4.12%, 04/10/2033	54	0,03
EUR	75.000	BMW International Investment BV, 3.13%, 27/08/2030	75	0,04
EUR	100.000	BMW International Investment BV, 3.25%, 17/11/2028	101	0,05
EUR	100.000	BMW International Investment BV, 3.37%, 27/08/2034	100	0,05
EUR	75.000	BMW International Investment BV, 3.50%, 17/11/2032	77	0,04
EUR	100.000	BNI Finance BV, 3.87%, 01/12/2030	105	0,05
EUR	100.000	Brenntag Finance BV, 0.50%, 06/10/2029	89	0,04
EUR	100.000	Brenntag Finance BV, 3.75%, 24/04/2028	102	0,05
EUR	100.000	CNH Industrial NV, 3.75%, 11/06/2031	102	0,05
EUR	125.000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.63%, 14/05/2031	116	0,06
EUR	100.000	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.37%, 27/02/2028	102	0,05
EUR	100.000	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027	99	0,05
EUR	100.000	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	99	0,05
EUR	100.000	Compass Group Finance Netherlands BV, 3.00%, 08/03/2030	101	0,05
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.38%, 01/12/2027	95	0,05
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 05/05/2028	96	0,05
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.13%, 07/05/2031	89	0,04
EUR	120.000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027	118	0,06
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.82%, 26/07/2034	105	0,05
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.87%, 30/11/2032^	102	0,05
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.91%, 03/11/2026	103	0,05
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.00%, 10/01/2030	210	0,10
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.23%, 25/04/2029	209	0,10
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.62%, 27/01/2028	104	0,05
EUR	150.000	CRH Funding BV, 1.63%, 05/05/2030	140	0,07
EUR	100.000	CTP NV, 1.50%, 27/09/2031	87	0,04
EUR	100.000	CTP NV, 4.75%, 05/02/2030	105	0,05
EUR	100.000	Daimler Truck International Finance BV, 1.63%, 06/04/2027	98	0,05
EUR	100.000	Daimler Truck International Finance BV, 3.87%, 19/06/2026	102	0,05
EUR	100.000	Daimler Truck International Finance BV, 3.87%, 19/06/2029	104	0,05
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.13%, 22/05/2026	98	0,05
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 01/12/2025	99	0,05
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	98	0,05
EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	144	0,07
EUR	199.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029	193	0,09
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.50%, 24/01/2033	132	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 12,25 %) (Fortsetzung)				
EUR	175.000	Digital Dutch Finco BV, 1.00%, 15/01/2032	149	0,07
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV, 1.50%, 15/03/2030	92	0,04
EUR	100.000	Digital Intrepid Holding BV, 0.63%, 15/07/2031^	84	0,04
EUR	125.000	Digital Intrepid Holding BV, 1.38%, 18/07/2032	108	0,05
EUR	125.000	DSM BV, 0.25%, 23/06/2028	115	0,06
EUR	100.000	DSM BV, 3.62%, 02/07/2034	104	0,05
EUR	125.000	DSV Finance BV, 0.88%, 17/09/2036	97	0,05
EUR	100.000	DSV Finance BV, 3.13%, 06/11/2028	101	0,05
EUR	100.000	DSV Finance BV, 3.25%, 06/11/2030	102	0,05
EUR	100.000	DSV Finance BV, 3.37%, 06/11/2034	102	0,05
EUR	100.000	DSV Finance BV, 3.50%, 26/06/2029^	103	0,05
EUR	100.000	E.ON International Finance BV, 1.25%, 19/10/2027	97	0,05
EUR	100.000	E.ON International Finance BV, 1.50%, 31/07/2029	95	0,05
EUR	125.000	easyJet FinCo BV, 1.88%, 03/03/2028^	120	0,06
EUR	100.000	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	96	0,05
EUR	200.000	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029	192	0,09
EUR	100.000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd, 3.87%, 13/09/2029	103	0,05
EUR	100.000	Essity Capital BV, 3.00%, 21/09/2026	100	0,05
EUR	150.000	Euronext NV, 1.50%, 17/05/2041	115	0,06
EUR	100.000	Givaudan Finance Europe BV, 1.00%, 22/04/2027	96	0,05
EUR	100.000	Givaudan Finance Europe BV, 1.63%, 22/04/2032	91	0,04
EUR	100.000	GSK Capital BV, 2.88%, 19/11/2031	101	0,05
EUR	100.000	GSK Capital BV, 3.12%, 28/11/2032	102	0,05
EUR	100.000	H&M Finance BV, 0.25%, 25/08/2029	88	0,04
EUR	100.000	Haleon Netherlands Capital BV, 1.25%, 29/03/2026	98	0,05
EUR	100.000	Haleon Netherlands Capital BV, 2.13%, 29/03/2034	92	0,05
EUR	100.000	IMCD NV, 4.87%, 18/09/2028	106	0,05
EUR	100.000	ING Bank NV, 4.12%, 02/10/2026	103	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 0.25%, 18/02/2029	92	0,04
EUR	100.000	ING Groep NV, 0.25%, 01/02/2030	89	0,04
EUR	100.000	ING Groep NV, 0.38%, 29/09/2028	93	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 0.88%, 29/11/2030^	90	0,04
EUR	100.000	ING Groep NV, 1.00%, 16/11/2032	94	0,05
EUR	200.000	ING Groep NV, 1.25%, 16/02/2027	196	0,10
EUR	100.000	ING Groep NV, 1.38%, 11/01/2028	96	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 1.75%, 16/02/2031	94	0,05
EUR	200.000	ING Groep NV, 2.00%, 20/09/2028	194	0,09
EUR	100.000	ING Groep NV, 2.13%, 10/01/2026	99	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 2.13%, 26/05/2031	99	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	97	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 3.50%, 03/09/2030	102	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 3.75%, 03/09/2035	103	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 3.87%, 12/08/2029	103	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 4.00%, 12/02/2035	105	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 4.12%, 24/08/2033	102	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 4.25%, 26/08/2035	103	0,05
EUR	200.000	ING Groep NV, 4.37%, 15/08/2034	207	0,10
EUR	200.000	ING Groep NV, 4.50%, 23/05/2029^	210	0,10
EUR	200.000	ING Groep NV, 4.75%, 23/05/2034	220	0,11
EUR	100.000	ING Groep NV, 4.87%, 14/11/2027	104	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 5.00%, 20/02/2035	107	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 5.25%, 14/11/2033	113	0,06
EUR	200.000	JAB Holdings BV, 1.00%, 20/12/2027	190	0,09

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 12,25 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	JAB Holdings BV, 2.25%, 19/12/2039	81	0,04
EUR	100.000	JAB Holdings BV, 2.50%, 25/06/2029	99	0,05
EUR	100.000	JAB Holdings BV, 4.37%, 25/04/2034	106	0,05
EUR	100.000	JDE Peet's NV, 0.00%, 16/01/2026	97	0,05
EUR	100.000	JDE Peet's NV, 0.50%, 16/01/2029	90	0,04
EUR	100.000	JDE Peet's NV, 0.63%, 09/02/2028^	93	0,05
EUR	100.000	JDE Peet's NV, 4.50%, 23/01/2034	107	0,05
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.75%, 02/04/2027	98	0,05
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.37%, 11/03/2031	103	0,05
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.87%, 11/03/2036	105	0,05
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 15/11/2033	82	0,04
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV, 3.87%, 03/07/2031	106	0,05
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV, 3.87%, 16/02/2036	105	0,05
EUR	100.000	Linde Finance BV, 0.55%, 19/05/2032	84	0,04
EUR	100.000	LKQ Dutch Bond BV, 4.12%, 13/03/2031^	103	0,05
EUR	100.000	Lseg Netherlands BV, 0.75%, 06/04/2033	83	0,04
EUR	125.000	Lseg Netherlands BV, 4.12%, 29/09/2026	128	0,06
EUR	100.000	LYB International Finance II BV, 1.63%, 17/09/2031	91	0,04
EUR	100.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.38%, 08/11/2026^	96	0,05
EUR	125.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027^	119	0,06
EUR	70.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026	69	0,03
EUR	77.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/03/2026	76	0,04
EUR	58.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/02/2027	57	0,03
EUR	100.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026^	99	0,05
EUR	150.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.00%, 10/07/2027	151	0,07
EUR	100.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/11/2030	101	0,05
EUR	100.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 10/01/2032	101	0,05
EUR	175.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.50%, 30/05/2026	177	0,09
EUR	125.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.70%, 30/05/2031	130	0,06
EUR	100.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 1.25%, 09/09/2041	72	0,04
EUR	100.000	MSD Netherlands Capital BV, 3.25%, 30/05/2032	103	0,05
EUR	100.000	MSD Netherlands Capital BV, 3.50%, 30/05/2037	103	0,05
EUR	100.000	MSD Netherlands Capital BV, 3.70%, 30/05/2044	105	0,05
EUR	100.000	MSD Netherlands Capital BV, 3.75%, 30/05/2054	104	0,05
EUR	100.000	NE Property BV, 2.00%, 20/01/2030	93	0,05
EUR	100.000	NE Property BV, 3.37%, 14/07/2027	100	0,05
EUR	100.000	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026	96	0,05
EUR	100.000	NIBC Bank NV, 6.00%, 16/11/2028	110	0,05
EUR	100.000	NN Group NV, 1.63%, 01/06/2027	98	0,05
EUR	100.000	NN Group NV, 4.50%, #	101	0,05
EUR	100.000	NN Group NV, 5.25%, 01/03/2043	108	0,05
EUR	125.000	NN Group NV, 6.00%, 03/11/2043	141	0,07
EUR	150.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.12%, 21/01/2029^	153	0,07
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.25%, 21/01/2031	103	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 12,25 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.37%, 21/05/2026	202	0,10
EUR	150.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.37%, 21/05/2024	155	0,08
EUR	100.000	PACCAR Financial Europe BV, 0.00%, 01/03/2026	97	0,05
EUR	100.000	Pluxee NV, 3.75%, 04/09/2032	102	0,05
EUR	100.000	PostNL NV, 0.63%, 23/09/2026	96	0,05
EUR	150.000	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028^	139	0,07
EUR	125.000	Prosus NV, 2.03%, 03/08/2032	108	0,05
EUR	150.000	Prosus NV, 2.78%, 19/01/2034	133	0,07
EUR	125.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030	112	0,05
EUR	150.000	RELX Finance BV, 0.50%, 10/03/2028	140	0,07
EUR	125.000	RELX Finance BV, 1.38%, 12/05/2026	123	0,06
EUR	100.000	RELX Finance BV, 3.37%, 20/03/2033	102	0,05
EUR	100.000	RELX Finance BV, 3.75%, 12/06/2031	105	0,05
EUR	100.000	Ren Finance BV, 0.50%, 16/04/2029	90	0,04
EUR	100.000	Ren Finance BV, 1.75%, 18/01/2028	97	0,05
EUR	100.000	Rentokil Initial Finance BV, 3.87%, 27/06/2027	102	0,05
EUR	100.000	Roche Finance Europe BV, 3.20%, 27/08/2029	103	0,05
EUR	100.000	Roche Finance Europe BV, 3.31%, 04/12/2027	103	0,05
EUR	150.000	Roche Finance Europe BV, 3.56%, 03/05/2044	156	0,08
EUR	150.000	Sagax Euro Mtn NL BV, 1.00%, 17/05/2029^	136	0,07
EUR	100.000	Sandoz Finance BV, 3.25%, 12/09/2029	101	0,05
EUR	100.000	Sandoz Finance BV, 4.50%, 17/11/2033	109	0,05
EUR	100.000	Sartorius Finance BV, 4.37%, 14/09/2029	106	0,05
EUR	200.000	Sartorius Finance BV, 4.50%, 14/09/2032	213	0,10
EUR	200.000	SGS Nederland Holding BV, 0.13%, 21/04/2027	188	0,09
EUR	100.000	Siemens Energy Finance BV, 4.25%, 05/04/2029^	104	0,05
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.00%, 20/02/2026^	97	0,05
EUR	25.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.13%, 05/09/2029	23	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 05/06/2026	97	0,05
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 20/02/2032	86	0,04
EUR	75.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 05/09/2034^	60	0,03
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.63%, 25/02/2027	96	0,05
EUR	50.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.90%, 28/02/2028	48	0,02
EUR	10.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 06/09/2027	10	0,00
EUR	50.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 28/02/2031	46	0,02
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 25/02/2035	85	0,04
EUR	36.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.38%, 06/09/2030	34	0,02
EUR	75.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.75%, 28/02/2039^	63	0,03
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.75%, 09/09/2030	101	0,05
EUR	92.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.88%, 10/03/2028^	94	0,05
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 22/11/2028^	203	0,10

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 12,25 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 08/09/2033	101	0,05
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.12%, 22/05/2032^	102	0,05
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.37%, 24/08/2031	208	0,10
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.37%, 22/02/2037	102	0,05
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 24/02/2043	103	0,05
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 22/02/2044	103	0,05
EUR	125.000	Signify NV, 2.38%, 11/05/2027	123	0,06
EUR	100.000	Sika Capital BV, 0.88%, 29/04/2027	96	0,05
EUR	100.000	Sika Capital BV, 1.50%, 29/04/2031	92	0,04
EUR	100.000	Sika Capital BV, 3.75%, 03/11/2026	102	0,05
EUR	100.000	Sudzucker International Finance BV, 5.12%, 31/10/2027^	105	0,05
EUR	100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 25/02/2028	91	0,04
EUR	100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 11/01/2027	101	0,05
EUR	175.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.37%, 13/01/2026	176	0,09
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV, 0.75%, 28/02/2026	98	0,05
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028	96	0,05
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/07/2029	95	0,05
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 25/03/2030	96	0,05
EUR	150.000	Unilever Finance Netherlands BV, 2.25%, 16/05/2034	143	0,07
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.25%, 15/02/2032	103	0,05
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.50%, 23/02/2035	105	0,05
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.50%, 15/02/2037	104	0,05
EUR	100.000	Universal Music Group NV, 3.00%, 30/06/2027	101	0,05
EUR	100.000	Universal Music Group NV, 4.00%, 13/06/2031	105	0,05
EUR	100.000	Upjohn Finance BV, 1.36%, 23/06/2027	96	0,05
EUR	100.000	Upjohn Finance BV, 1.91%, 23/06/2032	90	0,04
EUR	100.000	Vestas Wind Systems Finance BV, 1.50%, 15/06/2029^	93	0,05
EUR	100.000	Vestas Wind Systems Finance BV, 2.00%, 15/06/2034	88	0,04
EUR	100.000	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027	95	0,05
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV, 0.75%, 03/07/2030	90	0,04
EUR	150.000	Wolters Kluwer NV, 1.50%, 22/03/2027	147	0,07
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV, 3.00%, 23/09/2026	101	0,05
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV, 3.25%, 18/03/2029^	102	0,05
EUR	100.000	WPC Eurobond BV, 2.13%, 15/04/2027	98	0,05
Niederlande - insgesamt			27.271	13,34
Neuseeland (30. November 2023: 0,39 %)				
EUR	125.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0.20%, 23/09/2027	117	0,06
EUR	100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 3.53%, 24/01/2028	102	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (30. November 2023: 0,39 %) (Fortsetzung)				
EUR	150.000	ASB Bank Ltd, 0.25%, 08/09/2028	137	0,07
EUR	100.000	Bank of New Zealand, 3.66%, 17/07/2029	103	0,05
EUR	100.000	Chorus Ltd, 3.62%, 07/09/2029	103	0,05
EUR	175.000	Westpac Securities NZ Ltd, 1.10%, 24/03/2026	171	0,08
		Neuseeland - insgesamt	733	0,36
Norwegen (30. November 2023: 0,79 %)				
EUR	175.000	DNB Bank ASA, 0.25%, 23/02/2029	161	0,08
EUR	100.000	DNB Bank ASA, 0.38%, 18/01/2028	95	0,05
EUR	150.000	DNB Bank ASA, 3.13%, 21/09/2027	151	0,07
EUR	100.000	DNB Bank ASA, 4.00%, 14/03/2029	104	0,05
EUR	100.000	DNB Bank ASA, 4.50%, 19/07/2028^	104	0,05
EUR	100.000	DNB Bank ASA, 4.62%, 01/11/2029	106	0,05
EUR	130.000	DNB Bank ASA, 4.62%, 28/02/2033	135	0,06
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027^	98	0,05
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet, 3.62%, 30/05/2029	103	0,05
EUR	100.000	SpareBank 1 SMN, 0.01%, 18/02/2028	92	0,04
EUR	100.000	SpareBank 1 SMN, 0.13%, 11/09/2026	96	0,05
EUR	100.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.25%, 09/11/2026	96	0,05
EUR	100.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.38%, 15/07/2027	96	0,05
EUR	100.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.62%, 12/03/2029	103	0,05
EUR	100.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.75%, 23/11/2027	103	0,05
		Norwegen - insgesamt	1.643	0,80
Polen (30. November 2023: 0,06 %)				
EUR	100.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 'A', 4.00%, 24/09/2030	100	0,05
EUR	100.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.88%, 12/09/2027	101	0,05
		Polen - insgesamt	201	0,10
Portugal (30. November 2023: 0,11 %)				
EUR	100.000	Banco Comercial Portugues SA, 1.13%, 12/02/2027	98	0,05
EUR	100.000	Banco Comercial Portugues SA, 1.75%, 07/04/2028	97	0,05
EUR	100.000	Floene Energias SA, 4.87%, 03/07/2028	105	0,05
EUR	100.000	Novo Banco SA, 4.25%, 08/03/2028	103	0,05
		Portugal - insgesamt	403	0,20
Rumänien (30. November 2023: 0,04 %)				
EUR	100.000	Banca Comerciala Romana SA, 7.63%, 19/05/2027^	105	0,05
		Rumänien - insgesamt	105	0,05
Singapur (30. November 2023: 0,03 %)				
EUR	100.000	CapitalLand Ascendas REIT, 0.75%, 23/06/2028	90	0,04
		Singapur - insgesamt	90	0,04
Spanien (30. November 2023: 5,58 %)				
EUR	100.000	Abanca Corp Bancaria SA, 0.50%, 08/09/2027	96	0,05
EUR	100.000	Abanca Corp Bancaria SA, 5.25%, 14/09/2028	106	0,05
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA, 1.13%, 26/03/2028	94	0,05
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA, 1.38%, 20/05/2026	196	0,10
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA, 2.25%, 29/03/2029	98	0,05
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA, 2.38%, 27/09/2027	99	0,05
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA, 3.00%, 27/03/2031^	199	0,10
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA, 4.12%, 31/01/2028	103	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2023: 5,58 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 5.12%, 23/04/2031	108	0,05
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA, 1.88%, 24/09/2028^	97	0,05
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA, 2.88%, 20/05/2027	101	0,05
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 15/11/2026^	192	0,09
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027	96	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.00%, 21/06/2026	97	0,05
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.38%, 20/09/2027	205	0,10
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 26/03/2031	103	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.63%, 07/06/2030	104	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.87%, 15/01/2034^	106	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 14/10/2029	107	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 29/08/2036	102	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.62%, 13/01/2031	107	0,05
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.87%, 08/02/2036	211	0,10
EUR	100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 4.12%, 03/09/2030	103	0,05
EUR	100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 7.50%, 14/09/2029	115	0,06
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 0.88%, 16/06/2028	95	0,05
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 4.00%, 15/01/2030	104	0,05
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 5.12%, 10/11/2028	106	0,05
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 5.25%, 07/02/2029	106	0,05
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 5.50%, 08/09/2029	108	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028^	92	0,04
EUR	100.000	Banco Santander SA, 0.30%, 04/10/2026	96	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	95	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 0.50%, 24/03/2027	97	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 0.63%, 24/06/2029	93	0,04
EUR	100.000	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	96	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 1.63%, 22/10/2030	91	0,04
EUR	100.000	Banco Santander SA, 2.13%, 08/02/2028	97	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 3.13%, 19/01/2027	101	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 3.25%, 04/04/2026	100	0,05
EUR	200.000	Banco Santander SA, 3.25%, 02/04/2029	201	0,10
EUR	200.000	Banco Santander SA, 3.50%, 09/01/2028	203	0,10
EUR	100.000	Banco Santander SA, 3.50%, 09/01/2030	102	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 3.50%, 02/10/2032	101	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 3.87%, 16/01/2028	103	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 3.87%, 22/04/2029	103	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 4.12%, 22/04/2034	106	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 4.62%, 18/10/2027	103	0,05
EUR	400.000	Banco Santander SA, 4.87%, 18/10/2031	438	0,21
EUR	100.000	Banco Santander SA, 5.00%, 22/04/2034	105	0,05
EUR	200.000	Banco Santander SA, 5.75%, 23/08/2033	214	0,10
EUR	100.000	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027	94	0,05
EUR	100.000	Bankinter SA, 3.50%, 10/09/2032	102	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2023: 5,58 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Bankinter SA, 4.37%, 03/05/2030	106	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 0.50%, 09/02/2029	93	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA, 0.63%, 21/01/2028	96	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 0.75%, 26/05/2028	95	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 1.13%, 27/03/2026	98	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 1.13%, 12/11/2026	97	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 1.25%, 18/06/2031	97	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 1.38%, 19/06/2026	98	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 3.63%, 19/09/2032	102	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 3.75%, 07/09/2029	105	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 4.12%, 09/02/2032	105	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 4.25%, 06/09/2030	107	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 4.37%, 08/08/2036	103	0,05
EUR	200.000	CaixaBank SA, 4.62%, 16/05/2027	205	0,10
EUR	100.000	CaixaBank SA, 5.00%, 19/07/2029	107	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 5.12%, 19/07/2034	113	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 5.37%, 14/11/2030^	111	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 6.12%, 30/05/2034	109	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 6.25%, 23/02/2033	108	0,05
EUR	100.000	Cellnex Finance Co SA, 1.00%, 15/09/2027	95	0,05
EUR	100.000	Cellnex Finance Co SA, 1.25%, 15/01/2029	93	0,04
EUR	100.000	Cellnex Finance Co SA, 1.50%, 08/06/2028	95	0,05
EUR	100.000	Cellnex Finance Co SA, 2.00%, 15/09/2032^	91	0,04
EUR	100.000	Cellnex Finance Co SA, 2.00%, 15/02/2033	90	0,04
EUR	100.000	Cellnex Finance Co SA, 2.25%, 12/04/2026	99	0,05
EUR	100.000	Cellnex Finance Co SA, 3.62%, 24/01/2029	102	0,05
EUR	100.000	Cellnex Telecom SA, 1.00%, 20/04/2027	96	0,05
EUR	100.000	Cellnex Telecom SA, 1.88%, 26/06/2029^	95	0,05
EUR	200.000	Dragados SA, 1.88%, 20/04/2026	197	0,10
EUR	200.000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 16/07/2030	205	0,10
EUR	100.000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.12%, 04/04/2029	105	0,05
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA, 0.38%, 05/11/2032	81	0,04
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA, 0.75%, 27/10/2026	96	0,05
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA, 1.38%, 05/05/2028	96	0,05
EUR	100.000	FCC Aqualia SA, 2.63%, 08/06/2027	99	0,05
EUR	100.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 1.66%, 04/12/2026^	98	0,05
EUR	100.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 3.71%, 08/10/2031	101	0,05
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA, 0.54%, 12/11/2028	92	0,04
EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 14/05/2026^	196	0,10
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 0.75%, 22/06/2029	91	0,04
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 2.50%, 28/11/2029	98	0,05
EUR	100.000	International Consolidated Airlines Group SA, 1.50%, 04/07/2027	96	0,05
EUR	100.000	International Consolidated Airlines Group SA, 3.75%, 25/03/2029^	102	0,05
EUR	100.000	Mapfre SA, 1.63%, 19/05/2026	99	0,05
EUR	100.000	Mapfre SA, 4.12%, 07/09/2048	102	0,05
EUR	150.000	Merlin Properties Socimi SA, 1.88%, 02/11/2026	148	0,07
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA, 1.88%, 04/12/2034^	87	0,04
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SA, 1.00%, 21/04/2026	98	0,05
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SA, 1.25%, 13/03/2027	97	0,05
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SA, 3.00%, 17/01/2034	100	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2023: 5,58 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Redeia Corp SA, 4.62%, #	103	0,05
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/11/2026	96	0,05
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/01/2027	191	0,09
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA, 3.75%, 17/01/2029	103	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 0.66%, 03/02/2030	90	0,04
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027^	97	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 1.45%, 22/01/2027	98	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 1.46%, 13/04/2026	99	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028	98	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 1.79%, 12/03/2029	97	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 1.86%, 13/07/2040	79	0,04
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 1.93%, 17/10/2031	93	0,04
EUR	150.000	Telefonica Emisiones SA, 1.96%, 01/07/2039	123	0,06
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 2.59%, 25/05/2031	98	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 3.70%, 24/01/2032	104	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 4.05%, 24/01/2036	105	0,05
EUR	100.000	Unicaja Banco SA, 1.00%, 01/12/2026	98	0,05
Spanien - insgesamt			13.564	6,64
Schweden (30. November 2023: 3,12 %)				
EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB, 0.88%, 18/02/2026	98	0,05
EUR	200.000	Assa Abloy AB, 3.87%, 13/09/2030	211	0,10
EUR	100.000	Atlas Copco AB, 0.63%, 30/08/2026	97	0,05
EUR	100.000	Castellum AB, 4.12%, 10/12/2030	102	0,05
EUR	100.000	Electrolux AB, 2.50%, 18/05/2030	96	0,05
EUR	100.000	Electrolux AB, 4.12%, 05/10/2026	102	0,05
EUR	150.000	EQT AB, 2.88%, 06/04/2032	144	0,07
EUR	150.000	Essity AB, 1.63%, 30/03/2027	146	0,07
EUR	175.000	Investor AB, 1.50%, 20/06/2039	140	0,07
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB, 3.75%, 17/01/2029	103	0,05
EUR	175.000	Mohlycke Holding AB, 0.63%, 15/01/2031	149	0,07
EUR	100.000	Sagax AB, 1.13%, 30/01/2027	96	0,05
EUR	100.000	Sandvik AB, 3.00%, 18/06/2026^	100	0,05
EUR	200.000	Securitas AB, 0.25%, 22/02/2028	184	0,09
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 21/06/2028	183	0,09
EUR	350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.63%, 12/11/2029	313	0,15
EUR	125.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.75%, 11/11/2026	123	0,06
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.75%, 07/02/2028	103	0,05
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.87%, 09/05/2028^	104	0,05
EUR	150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.00%, 09/11/2026	153	0,08
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.12%, 29/06/2027	104	0,05
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 03/09/2026	96	0,05
EUR	150.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 06/09/2028	136	0,07
EUR	150.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 03/11/2026	143	0,07
EUR	165.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	146	0,07
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB, 2.63%, 05/09/2029	100	0,05

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. November 2023: 3,12 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.25%, 27/08/2031	102	0,05
EUR	150.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.37%, 17/02/2028	153	0,07
EUR	150.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 05/05/2026	152	0,07
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 01/11/2027	103	0,05
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 15/02/2034	105	0,05
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB, 5.00%, 16/08/2034	107	0,05
EUR	150.000	Swedbank AB, 0.20%, 12/01/2028	138	0,07
EUR	150.000	Swedbank AB, 0.25%, 02/11/2026	144	0,07
EUR	150.000	Swedbank AB, 0.30%, 20/05/2027	145	0,07
EUR	150.000	Swedbank AB, 1.30%, 17/02/2027	146	0,07
EUR	125.000	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027	124	0,06
EUR	150.000	Swedbank AB, 4.12%, 13/11/2028	158	0,08
EUR	100.000	Swedbank AB, 4.25%, 11/07/2028	105	0,05
EUR	150.000	Tele2 AB, 0.75%, 23/03/2031	132	0,06
EUR	100.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027	96	0,05
EUR	100.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 5.37%, 29/05/2028	107	0,05
EUR	100.000	Telia Co AB, 0.13%, 27/11/2030	85	0,04
EUR	125.000	Telia Co AB, 2.75%, 30/06/2083^	120	0,06
EUR	100.000	Telia Co AB, 3.00%, 07/09/2027	102	0,05
EUR	100.000	Telia Co AB, 3.50%, 05/09/2033	104	0,05
EUR	100.000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 08/09/2026	101	0,05
EUR	100.000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 26/08/2027	101	0,05
EUR	100.000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 26/08/2029^	101	0,05
EUR	100.000	Volvo Treasury AB, 3.50%, 17/11/2025^	101	0,05
EUR	100.000	Volvo Treasury AB, 3.62%, 25/05/2027	102	0,05
		Schweden - insgesamt	6.406	3,13
Schweiz (30. November 2023: 1,84 %)				
EUR	200.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23%, 01/11/2027	213	0,10
EUR	150.000	UBS AG, 0.25%, 01/09/2028	136	0,07
EUR	300.000	UBS AG, 0.50%, 31/03/2031	258	0,13
EUR	100.000	UBS AG, 5.50%, 20/08/2026	105	0,05
EUR	325.000	UBS Group AG, 0.25%, 05/11/2028	301	0,15
EUR	100.000	UBS Group AG, 0.63%, 18/01/2033	81	0,04
EUR	215.000	UBS Group AG, 0.65%, 14/01/2028	205	0,10
EUR	100.000	UBS Group AG, 0.65%, 10/09/2029	90	0,04
EUR	193.000	UBS Group AG, 1.00%, 24/06/2027	187	0,09
EUR	370.000	UBS Group AG, 1.25%, 01/09/2026	360	0,18
EUR	150.000	UBS Group AG, 2.88%, 02/04/2032	147	0,07
EUR	350.000	UBS Group AG, 4.37%, 11/01/2031	371	0,18
EUR	200.000	UBS Group AG, 4.62%, 17/03/2028	207	0,10
EUR	300.000	UBS Group AG, 7.75%, 01/03/2029	344	0,17
		Schweiz - insgesamt	3.005	1,47
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 6,79 %)				
EUR	100.000	3i Group Plc, 4.87%, 14/06/2029	107	0,05
EUR	125.000	AstraZeneca Plc, 0.38%, 03/06/2029	113	0,06
EUR	100.000	AstraZeneca Plc, 3.62%, 03/03/2027	102	0,05
EUR	125.000	AstraZeneca Plc, 3.75%, 03/03/2032	132	0,06
EUR	150.000	Aviva Plc, 1.88%, 13/11/2027	147	0,07
EUR	200.000	Barclays Plc, 0.58%, 09/08/2029	183	0,09
EUR	100.000	Barclays Plc, 0.88%, 28/01/2028	96	0,05
EUR	100.000	Barclays Plc, 1.11%, 12/05/2032	88	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 6,79 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Barclays Plc, 1.13%, 22/03/2031^	97	0,05
EUR	100.000	Barclays Plc, 3.94%, 31/01/2036	102	0,05
EUR	100.000	Barclays Plc, 4.35%, 08/05/2035	106	0,05
EUR	150.000	Barclays Plc, 4.51%, 31/01/2033	160	0,08
EUR	100.000	Barclays Plc, 4.92%, 08/08/2030^	108	0,05
EUR	150.000	Barclays Plc, 4.97%, 31/05/2036^	158	0,08
EUR	100.000	Barclays Plc, 5.26%, 29/01/2034	112	0,05
EUR	175.000	Brambles Finance Plc, 1.50%, 04/10/2027	170	0,08
EUR	200.000	British Telecommunications Plc, 1.13%, 12/09/2029	186	0,09
EUR	125.000	British Telecommunications Plc, 1.50%, 23/06/2027	122	0,06
EUR	125.000	British Telecommunications Plc, 1.75%, 10/03/2026	123	0,06
EUR	100.000	British Telecommunications Plc, 3.37%, 30/08/2032	102	0,05
EUR	100.000	British Telecommunications Plc, 3.75%, 13/05/2031^	104	0,05
EUR	100.000	British Telecommunications Plc, 4.25%, 06/01/2033	107	0,05
EUR	100.000	Bunzl Finance Plc, 3.37%, 09/04/2032	101	0,05
EUR	100.000	Cadent Finance Plc, 3.75%, 16/04/2033	102	0,05
EUR	100.000	Cadent Finance Plc, 4.25%, 05/07/2029	105	0,05
EUR	150.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 0.20%, 02/12/2028	136	0,07
EUR	150.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.50%, 08/11/2027	146	0,07
EUR	100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 3.25%, 21/03/2032	102	0,05
EUR	100.000	Compass Group Plc, 3.25%, 06/02/2031	102	0,05
EUR	100.000	DS Smith Plc, 0.88%, 12/09/2026	97	0,05
EUR	125.000	DS Smith Plc, 4.50%, 27/07/2030^	133	0,06
EUR	100.000	easyJet Plc, 3.75%, 20/03/2031	102	0,05
EUR	200.000	Experian Finance Plc, 1.38%, 25/06/2026	197	0,10
EUR	100.000	Experian Finance Plc, 3.37%, 10/10/2034	102	0,05
EUR	150.000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.00%, 12/09/2026	146	0,07
EUR	150.000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.25%, 21/05/2026^	147	0,07
EUR	125.000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.75%, 21/05/2030	119	0,06
EUR	100.000	Haleon UK Capital Plc, 2.88%, 18/09/2028	101	0,05
EUR	100.000	HSBC Holdings Plc, 0.64%, 24/09/2029	91	0,04
EUR	175.000	HSBC Holdings Plc, 3.02%, 15/06/2027	175	0,09
EUR	150.000	HSBC Holdings Plc, 3.44%, 25/09/2030	152	0,07
EUR	200.000	HSBC Holdings Plc, 3.75%, 20/05/2029	205	0,10
EUR	100.000	HSBC Holdings Plc, 3.83%, 25/09/2035^	103	0,05
EUR	100.000	HSBC Holdings Plc, 4.60%, 22/03/2035	104	0,05
EUR	100.000	HSBC Holdings Plc, 4.75%, 10/03/2028	104	0,05
EUR	175.000	HSBC Holdings Plc, 4.79%, 10/03/2032	190	0,09
EUR	175.000	HSBC Holdings Plc, 4.86%, 23/05/2033^	193	0,09
EUR	150.000	HSBC Holdings Plc, 6.36%, 16/11/2032	162	0,08
EUR	150.000	Informa Plc, 1.25%, 22/04/2028	142	0,07
EUR	100.000	Informa Plc, 3.25%, 23/10/2030	101	0,05
EUR	100.000	Intermediate Capital Group Plc, 2.50%, 28/01/2030	94	0,05
EUR	200.000	International Distribution Services Plc, 1.25%, 08/10/2026	194	0,09
EUR	100.000	ITV Plc, 4.25%, 19/06/2032	102	0,05
EUR	175.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc, 2.38%, 09/04/2026	174	0,09
EUR	100.000	Lloyds Banking Group Plc, 3.50%, 06/11/2030	102	0,05
EUR	150.000	Lloyds Banking Group Plc, 3.87%, 14/05/2032	155	0,08
EUR	100.000	Lloyds Banking Group Plc, 4.37%, 05/04/2034	103	0,05
EUR	175.000	Lloyds Banking Group Plc, 4.50%, 11/01/2029	183	0,09

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 6,79 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Lloyds Banking Group Plc, 4.75%, 21/09/2031	108	0,05
EUR	100.000	London Stock Exchange Group Plc, 1.75%, 06/12/2027	98	0,05
EUR	100.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc, 3.62%, 02/08/2027	101	0,05
EUR	100.000	Mondi Finance Plc, 1.63%, 27/04/2026	99	0,05
EUR	150.000	Motability Operations Group Plc, 0.13%, 20/07/2028	137	0,07
EUR	150.000	Motability Operations Group Plc, 3.62%, 24/07/2029	154	0,08
EUR	100.000	Motability Operations Group Plc, 3.87%, 24/01/2034	104	0,05
EUR	100.000	Motability Operations Group Plc, 4.00%, 17/01/2030	104	0,05
EUR	100.000	Motability Operations Group Plc, 4.25%, 17/06/2035	107	0,05
EUR	100.000	National Grid Electricity Transmission Plc, 0.82%, 07/07/2032	85	0,04
EUR	150.000	National Grid Plc, 0.55%, 18/09/2029	134	0,07
EUR	100.000	National Grid Plc, 2.18%, 30/06/2026	99	0,05
EUR	150.000	National Grid Plc, 3.25%, 30/03/2034	148	0,07
EUR	100.000	National Grid Plc, 3.87%, 16/01/2029	104	0,05
EUR	150.000	National Grid Plc, 4.27%, 16/01/2035	160	0,08
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 0.25%, 14/09/2028	91	0,04
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 2.00%, 28/04/2027	99	0,05
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 3.25%, 05/09/2029	102	0,05
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 3.83%, 24/07/2032	103	0,05
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 4.50%, 01/11/2026	103	0,05
EUR	100.000	NatWest Group Plc, 0.67%, 14/09/2029	92	0,04
EUR	100.000	NatWest Group Plc, 0.78%, 26/02/2030	91	0,04
EUR	100.000	NatWest Group Plc, 1.04%, 14/09/2032	94	0,05
EUR	100.000	NatWest Group Plc, 3.57%, 12/09/2032	102	0,05
EUR	125.000	NatWest Group Plc, 4.07%, 06/09/2028	129	0,06
EUR	100.000	NatWest Group Plc, 4.77%, 16/02/2029	106	0,05
EUR	100.000	NatWest Group Plc, 5.76%, 28/02/2034	108	0,05
EUR	100.000	NatWest Markets Plc, 0.13%, 18/06/2026	96	0,05
EUR	100.000	NatWest Markets Plc, 1.38%, 02/03/2027	97	0,05
EUR	100.000	NatWest Markets Plc, 3.62%, 09/01/2029	103	0,05
EUR	100.000	NatWest Markets Plc, 4.25%, 13/01/2028	104	0,05
EUR	150.000	Omnicom Finance Holdings Plc, 3.70%, 06/03/2032	155	0,08
EUR	100.000	Phoenix Group Holdings Plc, 4.37%, 24/01/2029	102	0,05
EUR	150.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.87%, 14/09/2033	158	0,08
EUR	100.000	Rentokil Initial Plc, 0.50%, 14/10/2028	92	0,04
EUR	100.000	Rentokil Initial Plc, 0.88%, 30/05/2026	98	0,05
EUR	100.000	Sage Group Plc, 3.82%, 15/02/2028	103	0,05
EUR	125.000	Santander UK Group Holdings Plc, 0.60%, 13/09/2029	114	0,06
EUR	100.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 3.37%, 04/09/2032	102	0,05
EUR	100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 4.00%, 05/03/2034	104	0,05
EUR	100.000	Sky Ltd, 2.50%, 15/09/2026	100	0,05
EUR	100.000	Smith & Nephew Plc, 4.56%, 11/10/2029	106	0,05
EUR	100.000	Smiths Group Plc, 2.00%, 23/02/2027	98	0,05
EUR	100.000	SSE Plc, 2.88%, 01/08/2029	101	0,05
EUR	100.000	SSE Plc, 4.00%, #	100	0,05
EUR	100.000	SSE Plc, 4.00%, 05/09/2031	106	0,05
EUR	100.000	Standard Chartered Plc, 0.85%, 27/01/2028	96	0,05
EUR	100.000	Standard Chartered Plc, 1.20%, 23/09/2031^	96	0,05
EUR	100.000	Standard Chartered Plc, 1.63%, 03/10/2027	98	0,05
EUR	150.000	Standard Chartered Plc, 4.20%, 04/03/2032	157	0,08

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 6,79 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Standard Chartered Plc, 4.87%, 10/05/2031^	108	0,05
EUR	100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 0.88%, 29/05/2026	97	0,05
EUR	100.000	United Utilities Water Finance Plc, 3.75%, 23/05/2034	102	0,05
EUR	100.000	Virgin Money UK Plc, 4.00%, 18/03/2028	102	0,05
EUR	100.000	Virgin Money UK Plc, 4.62%, 29/10/2028	104	0,05
EUR	150.000	Vodafone Group Plc, 0.90%, 24/11/2026	146	0,07
EUR	125.000	Vodafone Group Plc, 1.60%, 29/07/2031	115	0,06
EUR	100.000	Vodafone Group Plc, 1.63%, 24/11/2030^	93	0,05
EUR	100.000	Vodafone Group Plc, 2.20%, 25/08/2026	100	0,05
EUR	150.000	Vodafone Group Plc, 2.88%, 20/11/2037	143	0,07
EUR	200.000	Wellcome Trust Ltd, 1.13%, 21/01/2027	194	0,09
EUR	100.000	WPP Finance 2013, 3.62%, 12/09/2029	103	0,05
EUR	100.000	WPP Finance 2013, 4.00%, 12/09/2033	104	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt			14.451	7,07
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 16,36 %)				
EUR	100.000	3M Co, 1.50%, 09/11/2026^	98	0,05
EUR	100.000	AbbVie Inc, 0.75%, 18/11/2027	95	0,05
EUR	100.000	AbbVie Inc, 2.13%, 01/06/2029	98	0,05
EUR	100.000	AbbVie Inc, 2.62%, 15/11/2028	100	0,05
EUR	100.000	Air Lease Corp, 3.70%, 15/04/2030	102	0,05
EUR	100.000	Air Products and Chemicals Inc, 4.00%, 03/03/2035	106	0,05
EUR	150.000	American Honda Finance Corp, 0.30%, 07/07/2028	137	0,07
EUR	100.000	American Honda Finance Corp, 3.65%, 23/04/2031	103	0,05
EUR	100.000	American Honda Finance Corp, 3.75%, 25/10/2027	103	0,05
EUR	100.000	American International Group Inc, 1.88%, 21/06/2027	98	0,05
EUR	100.000	American Tower Corp, 0.40%, 15/02/2027	95	0,05
EUR	150.000	American Tower Corp, 0.45%, 15/01/2027	143	0,07
EUR	175.000	American Tower Corp, 1.00%, 15/01/2032	150	0,07
EUR	175.000	American Tower Corp, 1.95%, 22/05/2026	173	0,08
EUR	100.000	American Tower Corp, 4.10%, 16/05/2034	105	0,05
EUR	175.000	Amgen Inc, 2.00%, 25/02/2026	174	0,08
EUR	150.000	Apple Inc, 0.50%, 15/11/2031	131	0,06
EUR	100.000	Apple Inc, 1.38%, 24/05/2029	96	0,05
EUR	100.000	Apple Inc, 1.63%, 10/11/2026	98	0,05
EUR	100.000	Astrazeneca Finance LLC, 3.28%, 05/08/2033	102	0,05
EUR	100.000	AT&T Inc, 0.25%, 04/03/2026	97	0,05
EUR	100.000	AT&T Inc, 0.80%, 04/03/2030^	90	0,04
EUR	200.000	AT&T Inc, 1.60%, 19/05/2028	193	0,09
EUR	150.000	AT&T Inc, 1.80%, 05/09/2026	148	0,07
EUR	100.000	AT&T Inc, 1.80%, 14/09/2039	82	0,04
EUR	100.000	AT&T Inc, 2.05%, 19/05/2032	93	0,05
EUR	200.000	AT&T Inc, 2.35%, 05/09/2029^	196	0,10
EUR	100.000	AT&T Inc, 2.45%, 15/03/2035^	92	0,04
EUR	100.000	AT&T Inc, 2.60%, 17/12/2029	99	0,05
EUR	200.000	AT&T Inc, 3.15%, 04/09/2036	195	0,10
EUR	100.000	AT&T Inc, 3.55%, 17/12/2032	103	0,05
EUR	100.000	AT&T Inc, 3.95%, 30/04/2031	106	0,05
EUR	100.000	AT&T Inc, 4.30%, 18/11/2034^	108	0,05
EUR	100.000	Bank of America Corp, 0.58%, 24/08/2028	94	0,05
EUR	150.000	Bank of America Corp, 0.58%, 08/08/2029	138	0,07
EUR	100.000	Bank of America Corp, 0.65%, 26/10/2031	87	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 16,36 %) (Fortsetzung)				
EUR	135.000	Bank of America Corp, 0.69%, 22/03/2031	120	0,06
EUR	225.000	Bank of America Corp, 1.10%, 24/05/2032	199	0,10
EUR	125.000	Bank of America Corp, 1.78%, 04/05/2027	123	0,06
EUR	225.000	Bank of America Corp, 2.82%, 27/04/2033	221	0,11
EUR	150.000	Bank of America Corp, 3.65%, 31/03/2029	154	0,08
EUR	100.000	Bank of America Corp, 4.13%, 12/06/2028^	105	0,05
EUR	100.000	Baxter International Inc, 1.30%, 15/05/2029	93	0,05
EUR	125.000	Becton Dickinson & Co, 1.90%, 15/12/2026	123	0,06
EUR	100.000	Becton Dickinson & Co, 3.52%, 08/02/2031	103	0,05
EUR	100.000	Berry Global Inc, 1.50%, 15/01/2027	97	0,05
EUR	75.000	BMW US Capital LLC, 1.00%, 20/04/2027	72	0,03
EUR	150.000	BMW US Capital LLC, 3.00%, 02/11/2027	151	0,07
EUR	100.000	BMW US Capital LLC, 3.37%, 02/02/2034	100	0,05
EUR	175.000	Booking Holdings Inc, 0.50%, 08/03/2028^	164	0,08
EUR	195.000	Booking Holdings Inc, 1.80%, 03/03/2027	192	0,09
EUR	200.000	Booking Holdings Inc, 3.25%, 21/11/2032	203	0,10
EUR	100.000	Booking Holdings Inc, 3.62%, 12/11/2028	104	0,05
EUR	125.000	Booking Holdings Inc, 3.75%, 01/03/2036	129	0,06
EUR	100.000	Booking Holdings Inc, 4.00%, 01/03/2044	105	0,05
EUR	100.000	Booking Holdings Inc, 4.25%, 15/05/2029	106	0,05
EUR	100.000	Booking Holdings Inc, 4.50%, 15/11/2031	109	0,05
EUR	135.000	Booking Holdings Inc, 4.75%, 15/11/2034	152	0,07
EUR	100.000	BorgWarner Inc, 1.00%, 19/05/2031^	86	0,04
EUR	100.000	Bristol-Myers Squibb Co, 1.75%, 15/05/2035^	89	0,04
EUR	100.000	Capital One Financial Corp, 1.65%, 12/06/2029^	94	0,05
EUR	100.000	Cargill Inc, 3.87%, 24/04/2030	105	0,05
EUR	100.000	Carrier Global Corp, 4.12%, 29/05/2028	104	0,05
EUR	100.000	Carrier Global Corp, 4.50%, 29/11/2032	108	0,05
EUR	150.000	Caterpillar Financial Services Corp, 3.74%, 04/09/2026	153	0,07
EUR	175.000	Chubb INA Holdings LLC, 2.50%, 15/03/2038	161	0,08
EUR	100.000	Citigroup Inc, 0.50%, 08/10/2027	96	0,05
EUR	175.000	Citigroup Inc, 1.25%, 10/04/2029	163	0,08
EUR	125.000	Citigroup Inc, 1.50%, 26/10/2028	119	0,06
EUR	100.000	Citigroup Inc, 3.71%, 22/09/2028	103	0,05
EUR	100.000	Citigroup Inc, 3.75%, 14/05/2032	103	0,05
EUR	175.000	Citigroup Inc, 4.11%, 22/09/2033	186	0,09
EUR	100.000	Coca-Cola Co, 0.13%, 09/03/2029	90	0,04
EUR	100.000	Coca-Cola Co, 0.13%, 15/03/2029	90	0,04
EUR	150.000	Coca-Cola Co, 0.50%, 09/03/2033	124	0,06
EUR	150.000	Coca-Cola Co, 0.80%, 15/03/2040	108	0,05
EUR	100.000	Coca-Cola Co, 0.95%, 06/05/2036	80	0,04
EUR	152.000	Coca-Cola Co, 1.25%, 08/03/2031	139	0,07
EUR	150.000	Coca-Cola Co, 1.63%, 09/03/2035	132	0,06
EUR	150.000	Coca-Cola Co, 1.88%, 22/09/2026	149	0,07
EUR	100.000	Coca-Cola Co, 3.37%, 15/08/2037	103	0,05
EUR	100.000	Coca-Cola Co, 3.50%, 14/05/2044	102	0,05
EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co, 0.88%, 12/11/2039	73	0,04
EUR	100.000	Comcast Corp, 0.00%, 14/09/2026	96	0,05
EUR	200.000	Comcast Corp, 0.25%, 14/09/2029	179	0,09
EUR	200.000	Comcast Corp, 0.75%, 20/02/2032	172	0,08
EUR	100.000	Comcast Corp, 3.25%, 26/09/2032	101	0,05
EUR	100.000	Comcast Corp, 3.55%, 26/09/2036	102	0,05
EUR	100.000	Computershare US Inc, 1.13%, 07/10/2031	86	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 16,36 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Corning Inc, 3.87%, 15/05/2026	101	0,05
EUR	100.000	Danaher Corp, 2.10%, 30/09/2026	99	0,05
EUR	175.000	Digital Euro Finco LLC, 2.50%, 16/01/2026	174	0,08
EUR	100.000	Dover Corp, 0.75%, 04/11/2027	95	0,05
EUR	100.000	Dow Chemical Co, 0.50%, 15/03/2027	95	0,05
EUR	100.000	Dow Chemical Co, 1.88%, 15/03/2040	79	0,04
EUR	150.000	Eli Lilly & Co, 1.13%, 14/09/2051	98	0,05
EUR	100.000	Eli Lilly & Co, 1.38%, 14/09/2061	60	0,03
EUR	100.000	Eli Lilly & Co, 2.12%, 03/06/2030	97	0,05
EUR	125.000	Emerson Electric Co, 2.00%, 15/10/2029	121	0,06
EUR	100.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.62%, 22/11/2034	101	0,05
EUR	100.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.65%, 03/09/2033	102	0,05
EUR	100.000	Equitable Financial Life Global Funding, 0.60%, 16/06/2028	93	0,05
EUR	100.000	FedEx Corp, 0.45%, 04/05/2029	90	0,04
EUR	100.000	FedEx Corp, 1.30%, 05/08/2031	90	0,04
EUR	175.000	FedEx Corp, 1.63%, 11/01/2027	172	0,08
EUR	100.000	Fidelity National Information Services Inc, 1.50%, 21/05/2027	97	0,05
EUR	150.000	Fidelity National Information Services Inc, 2.95%, 21/05/2039	141	0,07
EUR	100.000	Fiserv Inc, 4.50%, 24/05/2031	108	0,05
EUR	100.000	Fortive Corp, 3.70%, 15/08/2029	103	0,05
EUR	150.000	General Mills Inc, 1.50%, 27/04/2027	146	0,07
EUR	100.000	General Mills Inc, 3.65%, 23/10/2030	104	0,05
EUR	100.000	General Motors Financial Co Inc, 0.60%, 20/05/2027	95	0,05
EUR	150.000	General Motors Financial Co Inc, 3.90%, 12/01/2028	154	0,08
EUR	100.000	General Motors Financial Co Inc, 4.30%, 15/02/2029	104	0,05
EUR	125.000	General Motors Financial Co Inc, 4.50%, 22/11/2027	130	0,06
EUR	100.000	Global Payments Inc, 4.87%, 17/03/2031	107	0,05
EUR	125.000	Goldman Sachs Group Inc, 0.25%, 26/01/2028	116	0,06
EUR	125.000	Goldman Sachs Group Inc, 0.75%, 23/03/2032	107	0,05
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc, 0.88%, 09/05/2029	92	0,04
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc, 0.88%, 21/01/2030	91	0,04
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc, 1.00%, 18/03/2033	85	0,04
EUR	103.000	Goldman Sachs Group Inc, 1.25%, 07/02/2029	96	0,05
EUR	231.000	Goldman Sachs Group Inc, 1.63%, 27/07/2026	227	0,11
EUR	50.000	Goldman Sachs Group Inc, 2.00%, 22/03/2028^	49	0,02
EUR	159.000	Goldman Sachs Group Inc, 2.00%, 01/11/2028	154	0,08
EUR	60.000	Goldman Sachs Group Inc, 2.87%, 03/06/2026	60	0,03
EUR	75.000	Goldman Sachs Group Inc, 3.00%, 12/02/2031	76	0,04
EUR	75.000	Goldman Sachs Group Inc, 4.00%, 21/09/2029	79	0,04
EUR	150.000	IHG Finance LLC, 4.37%, 28/11/2029	158	0,08
EUR	150.000	Illinois Tool Works Inc, 3.00%, 19/05/2034	150	0,07
EUR	100.000	Illinois Tool Works Inc, 3.25%, 17/05/2028	102	0,05
EUR	150.000	International Business Machines Corp, 0.30%, 11/02/2028^	140	0,07
EUR	175.000	International Business Machines Corp, 0.88%, 09/02/2030	159	0,08
EUR	100.000	International Business Machines Corp, 1.20%, 11/02/2040^	75	0,04
EUR	100.000	International Business Machines Corp, 1.25%, 29/01/2027	97	0,05
EUR	175.000	International Business Machines Corp, 1.25%, 09/02/2034	150	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 16,36 %) (Fortsetzung)				
EUR	125.000	International Business Machines Corp, 1.75%, 31/01/2031	117	0,06
EUR	100.000	International Business Machines Corp, 3.37%, 06/02/2027	102	0,05
EUR	150.000	International Business Machines Corp, 3.62%, 06/02/2031	156	0,08
EUR	100.000	International Business Machines Corp, 3.75%, 06/02/2035^	105	0,05
EUR	100.000	International Business Machines Corp, 4.00%, 06/02/2043	106	0,05
EUR	100.000	International Flavors & Fragrances Inc, 1.80%, 25/09/2026	98	0,05
EUR	100.000	IWG US Finance LLC, 6.50%, 28/06/2030	107	0,05
EUR	100.000	Johnson & Johnson, 3.20%, 01/06/2032	104	0,05
EUR	100.000	Johnson & Johnson, 3.35%, 01/06/2036	104	0,05
EUR	100.000	Johnson & Johnson, 3.55%, 01/06/2044^	106	0,05
EUR	150.000	JPMorgan Chase & Co, 0.39%, 24/02/2028	142	0,07
EUR	175.000	JPMorgan Chase & Co, 0.60%, 17/02/2033	148	0,07
EUR	200.000	JPMorgan Chase & Co, 1.00%, 25/07/2031	180	0,09
EUR	180.000	JPMorgan Chase & Co, 1.05%, 04/11/2032^	158	0,08
EUR	125.000	JPMorgan Chase & Co, 1.09%, 11/03/2027	122	0,06
EUR	133.000	JPMorgan Chase & Co, 1.50%, 29/10/2026	130	0,06
EUR	140.000	JPMorgan Chase & Co, 1.64%, 18/05/2028	136	0,07
EUR	150.000	JPMorgan Chase & Co, 1.81%, 12/06/2029^	145	0,07
EUR	125.000	JPMorgan Chase & Co, 1.96%, 23/03/2030	121	0,06
EUR	100.000	JPMorgan Chase & Co, 3.00%, 19/02/2026	100	0,05
EUR	100.000	JPMorgan Chase & Co, 3.67%, 06/06/2028	102	0,05
EUR	200.000	JPMorgan Chase & Co, 3.76%, 21/03/2034	208	0,10
EUR	200.000	JPMorgan Chase & Co, 4.46%, 13/11/2031	216	0,11
EUR	100.000	Kellanova, 0.50%, 20/05/2029^	91	0,04
EUR	100.000	KKR Group Finance Co V LLC, 1.63%, 22/05/2029	94	0,05
EUR	125.000	Kraft Heinz Foods Co, 2.25%, 25/05/2028	123	0,06
EUR	100.000	Kraft Heinz Foods Co, 3.50%, 15/03/2029	103	0,05
EUR	100.000	Liberty Mutual Group Inc, 4.62%, 02/12/2030	107	0,05
EUR	100.000	Linde Inc, 1.63%, 01/12/2025^	99	0,05
EUR	100.000	ManpowerGroup Inc, 3.50%, 30/06/2027	101	0,05
EUR	100.000	Marsh & McLennan Cos Inc, 1.35%, 21/09/2026	98	0,05
EUR	100.000	MassMutual Global Funding II, 3.75%, 19/01/2030^	105	0,05
EUR	150.000	Mastercard Inc, 2.10%, 01/12/2027	149	0,07
EUR	100.000	McDonald's Corp, 1.50%, 28/11/2029	94	0,05
EUR	100.000	McDonald's Corp, 1.60%, 15/03/2031	92	0,04
EUR	100.000	McDonald's Corp, 1.88%, 26/05/2027	98	0,05
EUR	150.000	McDonald's Corp, 3.62%, 28/11/2027	154	0,08
EUR	100.000	McDonald's Corp, 3.87%, 20/02/2031	105	0,05
EUR	100.000	McDonald's Corp, 4.12%, 28/11/2035	107	0,05
EUR	100.000	McDonald's Corp, 4.25%, 07/03/2035^	109	0,05
EUR	150.000	McKesson Corp, 1.63%, 30/10/2026	147	0,07
EUR	100.000	Merck & Co Inc, 1.88%, 15/10/2026	99	0,05
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.62%, 26/03/2034	104	0,05
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 05/12/2030	105	0,05
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 07/12/2031	105	0,05
EUR	150.000	Microsoft Corp, 3.12%, 06/12/2028	154	0,08
EUR	100.000	MMS USA Holdings Inc, 1.25%, 13/06/2028	95	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 16,36 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Mondelez International Inc, 0.75%, 17/03/2033	83	0,04
EUR	175.000	Mondelez International Inc, 1.38%, 17/03/2041	129	0,06
EUR	100.000	Mondelez International Inc, 1.63%, 08/03/2027	98	0,05
EUR	150.000	Moody's Corp, 0.95%, 25/02/2030	137	0,07
EUR	175.000	Morgan Stanley, 0.41%, 29/10/2027	168	0,08
EUR	175.000	Morgan Stanley, 0.50%, 26/10/2029	160	0,08
EUR	125.000	Morgan Stanley, 0.50%, 07/02/2031^	110	0,05
EUR	190.000	Morgan Stanley, 1.10%, 29/04/2033^	164	0,08
EUR	100.000	Morgan Stanley, 1.38%, 27/10/2026	98	0,05
EUR	200.000	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	197	0,10
EUR	175.000	Morgan Stanley, 2.95%, 07/05/2032	174	0,08
EUR	100.000	Morgan Stanley, 3.79%, 21/03/2030	103	0,05
EUR	150.000	Morgan Stanley, 3.95%, 21/03/2035	157	0,08
EUR	100.000	Morgan Stanley, 4.66%, 02/03/2029	106	0,05
EUR	100.000	Morgan Stanley, 4.81%, 25/10/2028	106	0,05
EUR	250.000	Morgan Stanley, 5.15%, 25/01/2034	284	0,14
EUR	125.000	Nasdaq Inc, 0.90%, 30/07/2033	103	0,05
EUR	100.000	Nasdaq Inc, 1.75%, 28/03/2029	96	0,05
EUR	100.000	National Grid North America Inc, 0.41%, 20/01/2026	97	0,05
EUR	100.000	National Grid North America Inc, 1.05%, 20/01/2031	88	0,04
EUR	100.000	National Grid North America Inc, 3.72%, 25/11/2034	102	0,05
EUR	100.000	National Grid North America Inc, 4.06%, 03/09/2036	104	0,05
EUR	150.000	New York Life Global Funding, 0.25%, 23/01/2027	143	0,07
EUR	100.000	New York Life Global Funding, 0.25%, 04/10/2028^	92	0,04
EUR	100.000	New York Life Global Funding, 3.62%, 07/06/2034	105	0,05
EUR	150.000	PepsiCo Inc, 0.40%, 09/10/2032	125	0,06
EUR	200.000	PepsiCo Inc, 0.50%, 06/05/2028	187	0,09
EUR	100.000	PepsiCo Inc, 0.75%, 18/03/2027	96	0,05
EUR	150.000	PepsiCo Inc, 1.05%, 09/10/2050	99	0,05
EUR	100.000	Pfizer Inc, 1.00%, 06/03/2027	97	0,05
EUR	100.000	PPG Industries Inc, 1.40%, 13/03/2027	98	0,05
EUR	125.000	Procter & Gamble Co, 0.90%, 04/11/2041	90	0,04
EUR	125.000	Procter & Gamble Co, 1.20%, 30/10/2028	119	0,06
EUR	100.000	Procter & Gamble Co, 1.25%, 25/10/2029	95	0,05
EUR	100.000	Procter & Gamble Co, 3.20%, 29/04/2034	103	0,05
EUR	150.000	Procter & Gamble Co, 4.87%, 11/05/2027^	159	0,08
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 0.38%, 06/02/2028	93	0,05
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 0.63%, 10/09/2031	85	0,04
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 1.50%, 10/09/2049	67	0,03
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 1.88%, 05/01/2029	96	0,05
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 4.25%, 31/01/2043	107	0,05
EUR	150.000	Prologis Euro Finance LLC, 4.62%, 23/05/2033	163	0,08
EUR	100.000	Prologis LP, 3.00%, 02/06/2026	100	0,05
EUR	100.000	Public Storage Operating Co, 0.88%, 24/01/2032	86	0,04
EUR	100.000	PVH Corp, 3.12%, 15/12/2027	100	0,05
EUR	100.000	Rewity Inc, 1.88%, 19/07/2026	99	0,05
EUR	100.000	Stryker Corp, 0.75%, 01/03/2029	92	0,04
EUR	100.000	Stryker Corp, 1.00%, 03/12/2031	88	0,04
EUR	100.000	Stryker Corp, 2.12%, 30/11/2027	99	0,05
EUR	100.000	Stryker Corp, 2.62%, 30/11/2030	99	0,05
EUR	100.000	Stryker Corp, 3.62%, 11/09/2036^	103	0,05
EUR	100.000	Timken Co, 4.12%, 23/05/2034	102	0,05
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp, 0.13%, 05/11/2027^	186	0,09
EUR	100.000	Toyota Motor Credit Corp, 0.25%, 16/07/2026	96	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 16,36 %) (Fortsetzung)				
EUR	125.000	Toyota Motor Credit Corp, 3.62%, 15/07/2031 [^]	129	0,06
EUR	100.000	Toyota Motor Credit Corp, 4.05%, 13/09/2029	105	0,05
EUR	100.000	Unilever Capital Corp, 3.30%, 06/06/2029	103	0,05
EUR	100.000	Unilever Capital Corp, 3.40%, 06/06/2033	104	0,05
EUR	100.000	US Bancorp, 4.01%, 21/05/2032	105	0,05
EUR	100.000	Veralto Corp, 4.15%, 19/09/2031	105	0,05
EUR	100.000	Verizon Communications Inc, 0.38%, 22/03/2029	91	0,04
EUR	140.000	Verizon Communications Inc, 0.75%, 22/03/2032	119	0,06
EUR	150.000	Verizon Communications Inc, 1.30%, 18/05/2033	130	0,06
EUR	100.000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 27/10/2026	98	0,05
EUR	100.000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 02/11/2028	95	0,05
EUR	150.000	Verizon Communications Inc, 1.85%, 18/05/2040	121	0,06
EUR	100.000	Verizon Communications Inc, 1.88%, 26/10/2029	96	0,05
EUR	150.000	Verizon Communications Inc, 2.62%, 01/12/2031	146	0,07
EUR	190.000	Verizon Communications Inc, 2.87%, 15/01/2038	178	0,09
EUR	125.000	Verizon Communications Inc, 3.25%, 17/02/2026	126	0,06
EUR	100.000	Verizon Communications Inc, 3.75%, 28/02/2036 [^]	104	0,05
EUR	125.000	Verizon Communications Inc, 4.25%, 31/10/2030 [^]	134	0,07
EUR	125.000	Verizon Communications Inc, 4.75%, 31/10/2034	140	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 97,32 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 16,36 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Visa Inc, 1.50%, 15/06/2026	99	0,05
EUR	100.000	Visa Inc, 2.37%, 15/06/2034	96	0,05
EUR	100.000	Walmart Inc, 2.55%, 08/04/2026	100	0,05
EUR	150.000	Walmart Inc, 4.87%, 21/09/2029	166	0,08
EUR	150.000	Warnermedia Holdings Inc, 4.69%, 17/05/2033 [^]	155	0,08
EUR	100.000	Westlake Corp, 1.63%, 17/07/2029	94	0,05
EUR	100.000	WMG Acquisition Corp, 2.25%, 15/08/2031	91	0,04
EUR	100.000	Worley US Finance Sub Ltd, 0.88%, 09/06/2026	97	0,05
EUR	100.000	WP Carey Inc, 4.25%, 23/07/2032	105	0,05
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 1.16%, 15/11/2027	96	0,05
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 2.42%, 13/12/2026	100	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt			31.380	15,35
Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitel			199.619	97,66
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			199.619	97,66

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)					
Deutschland					
(505)	EUR	(67.315)	Euro-Bund Index Futures Dezember 2024	(749)	(0,36)
(416)	EUR	(49.529)	Euro-Bobl Index Futures Dezember 2024	(329)	(0,16)
(723)	EUR	(77.131)	Euro-Schatz Index Futures Dezember 2024	(280)	(0,14)
Deutschland - insgesamt				(1.358)	(0,66)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				(1.358)	(0,66)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				(1.358)	(0,66)

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	199.619	97,66
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(1.358)	(0,66)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	3.244	1,59
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,30 %)
EUR	1.617	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt		170
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		2.720
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert		204.395

[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

[#]Das Wertpapier ist unbefristet ohne festgelegtes Fälligkeitsdatum.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Analyse der gesamten Vermögenswerte		% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		96,43
Sonstige Vermögenswerte		3,57
% des Gesamtvermögens		100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(193.975)

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,26 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,26 %)				
Australien (30. November 2023: 1,76 %)				
AUD	216.892	Elders Ltd [^]	1.101	0,26
AUD	280.266	GrainCorp Ltd 'A'	1.426	0,34
AUD	464.142	Inghams Group Ltd [^]	937	0,23
AUD	477.515	Nufarm Ltd [^]	1.182	0,29
		Australien - insgesamt	4.646	1,12
Brasilien (30. November 2023: 0,91 %)				
BRL	651.759	BRF SA	2.708	0,65
BRL	362.051	Marfrig Global Foods SA	1.138	0,28
BRL	342.389	Minerva SA	336	0,08
BRL	243.551	SLC Agricola SA	710	0,17
		Brasilien - insgesamt	4.892	1,18
Kanada (30. November 2023: 8,25 %)				
CAD	618.807	Nutrien Ltd	28.904	6,96
CAD	80.512	Maple Leaf Foods Inc	1.308	0,31
		Kanada - insgesamt	30.212	7,27
Cayman-Inseln (30. November 2023: 2,30 %)				
USD	42.463	Fresh Del Monte Produce Inc	1.433	0,35
HKD	3.498.000	COFCO Joycome Foods Ltd [^]	647	0,15
HKD	9.782.954	WH Group Ltd	7.757	1,87
		Cayman-Inseln - insgesamt	9.837	2,37
Färöer-Inseln (30. November 2023: 0,67 %)				
NOK	35.850	Bakkafrost 'P'	2.116	0,51
		Färöer-Inseln - insgesamt	2.116	0,51
Deutschland (30. November 2023: 0,67 %)				
Indien (30. November 2023: 0,00 %)				
INR	497.360	Mahindra & Mahindra Ltd	17.459	4,20
INR	146.334	Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	892	0,22
INR	150.889	Coromandel International Ltd	3.195	0,77
INR	281.500	Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	747	0,18
INR	100.502	PI Industries Ltd	4.835	1,16
INR	129.138	Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	274	0,07
INR	107.690	Batampur Chini Mills Ltd	746	0,18
INR	983.178	Shree Renuka Sugars Ltd	496	0,12
INR	42.800	Escorts Kubota Ltd	1.800	0,43
		Indien - insgesamt	30.444	7,33
Irland (30. November 2023: 0,24 %)				
USD	83.005	Dole Plc	1.251	0,30
		Irland - insgesamt	1.251	0,30
Japan (30. November 2023: 15,27 %)				
JPY	45.300	Sakata Seed Corp	1.032	0,25
JPY	119.000	Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	631	0,15
JPY	1.012.100	Marubeni Corp [^]	15.190	3,66
JPY	42.600	Maruha Nichiro Corp	853	0,20
JPY	96.456	NH Foods Ltd	3.304	0,80
JPY	323.800	Nisshin Seifun Group Inc	3.941	0,95
JPY	390.600	Nissui Corp	2.433	0,59
JPY	993.489	Kubota Corp [^]	12.390	2,98
		Japan - insgesamt	39.774	9,58

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,26 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (30. November 2023: 0,00 %)				
MYR	1.975.400	QL Resources Bhd	2.164	0,52
		Malaysia - insgesamt	2.164	0,52
Mauritius (30. November 2023: 0,35 %)				
Niederlande (30. November 2023: 4,36 %)				
USD	823.340	CNH Industrial NV [^]	10.341	2,49
		Niederlande - insgesamt	10.341	2,49
Norwegen (30. November 2023: 6,60 %)				
NOK	203.762	Yara International ASA [^]	5.725	1,38
NOK	285.409	Leroy Seafood Group ASA [^]	1.330	0,32
NOK	446.425	Mowi ASA	8.093	1,95
NOK	90.836	Salmar ASA [^]	4.716	1,13
		Norwegen - insgesamt	19.864	4,78
Volksrepublik China (30. November 2023: 0,00 %)				
CNH	409.000	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	258	0,06
CNH	166.200	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	1.064	0,26
CNH	170.800	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	347	0,08
CNH	120.900	Hunan New Wellful Co Ltd 'A'	110	0,03
CNH	139.800	Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Corp 'A'	194	0,05
CNH	546.500	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	3.070	0,74
CNH	466.800	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	614	0,15
CNH	106.300	Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co Ltd 'A'	142	0,03
CNH	665.201	Wens Foodstuff Group Co Ltd 'A'	1.591	0,38
CNH	128.400	Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 'A'	196	0,05
CNH	84.500	Jiangsu Lihua Animal Husbandry Stock Co Ltd 'A'	241	0,06
CNH	67.800	Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd 'A'	109	0,03
CNH	120.200	Chengdu Wintrue Holding Co Ltd 'A'	136	0,03
CNH	145.900	Huapont Life Sciences Co Ltd 'A'	95	0,02
CNH	42.000	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	316	0,08
CNH	409.900	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	1.010	0,24
CNH	29.200	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd 'A'	207	0,05
CNH	188.700	Sichuan Development Lomon Co Ltd 'A'	499	0,12
CNH	121.200	Yonfer Agricultural Technology Co Ltd 'A'	216	0,05
CNH	177.100	Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	536	0,13
CNH	21.000	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	254	0,06
CNH	211.800	COFCO Sugar Holding Co Ltd 'A'	288	0,07
CNH	119.800	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	231	0,06
CNH	346.300	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	1.171	0,28
CNH	74.000	Juwei Food Co Ltd 'A'	203	0,05
CNH	234.000	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	702	0,17
CNH	129.800	Bluestar Adisseco Co 'A'	193	0,05
CNH	55.800	First Tractor Co Ltd 'A'	117	0,03
CNH	97.600	Qingdao East Steel Tower Stock Co Ltd 'A'	103	0,02
CNH	136.000	Tangrenshen Group Co Ltd 'A'	101	0,02
		Volksrepublik China - insgesamt	14.314	3,45
Katar (30. November 2023: 0,00 %)				
QAR	1.085.716	Industries Qatar QSC	3.865	0,93
		Katar - insgesamt	3.865	0,93
Republik Südkorea (30. November 2023: 0,72 %)				
KRW	122.896	Hyundai Feed Inc [^]	88	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,26 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. November 2023: 0,72 %) (Fortsetzung)				
KRW	26.914	Mezzion Pharma Co Ltd [^]	592	0,14
		Republik Südkorea - insgesamt	680	0,16
Russische Föderation (30. November 2023: 0,00 %)				
RUB	40.484	PhosAgro PJSC ^{*/x}	-	0,00
USD	782	Phosagro PJSC GDR ^{*/x}	-	0,00
		Russische Föderation - insgesamt	-	0,00
Saudi-Arabien (30. November 2023: 0,00 %)				
SAR	286.120	SABIC Agri-Nutrients Co	8.439	2,03
SAR	1.141.988	Saudi Arabian Mining Co	15.715	3,79
SAR	7.542	Tanmiah Food Co	259	0,06
		Saudi-Arabien - insgesamt	24.413	5,88
Singapur (30. November 2023: 2,19 %)				
SGD	2.461.098	Wilmar International Ltd [^]	5.654	1,36
		Singapur - insgesamt	5.654	1,36
Schweiz (30. November 2023: 5,96 %)				
USD	177.064	Bunge Global SA	15.890	3,83
		Schweiz - insgesamt	15.890	3,83
Taiwan (30. November 2023: 0,00 %)				
TWD	730.000	Great Wall Enterprise Co Ltd	1.198	0,29
		Taiwan - insgesamt	1.198	0,29
Thailand (30. November 2023: 0,00 %)				
THB	4.205.800	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	2.931	0,71
THB	2.510.800	Thai Union Group PCL NVDR	1.003	0,24
		Thailand - insgesamt	3.934	0,95
Türkei (30. November 2023: 0,00 %)				
TRY	100.075	Gubre Fabrikalari TAS	718	0,17
TRY	185.263	Tekfen Holding AS	438	0,11
TRY	31.235	Türk Traktor ve Ziraat Makineleri AS [^]	700	0,17
		Türkei - insgesamt	1.856	0,45
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2023: 0,00 %)				
AED	1.467.920	Fertiglobe Plc	987	0,24
		Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	987	0,24

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,26 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 0,58 %)				
GBP	39.622	Cranswick Plc	2.498	0,60
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	2.498	0,60
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 48,43 %)				
USD	30.102	Andersons Inc [^]	1.437	0,35
USD	532.027	Archer-Daniels-Midland Co [^]	29.049	6,99
USD	149.184	Darling Ingredients Inc	6.047	1,46
USD	37.685	Vital Farms Inc	1.251	0,30
USD	45.943	Titan International Inc	336	0,08
USD	569.169	Corteva Inc [^]	35.425	8,53
USD	225.669	CF Industries Holdings Inc	20.233	4,87
USD	156.027	FMC Corp [^]	9.220	2,22
USD	398.566	Mosaic Co	10.546	2,54
USD	50.909	Cal-Maine Foods Inc [^]	4.969	1,20
USD	50.797	Pilgrim's Pride Corp [^]	2.622	0,63
USD	241	Seaboard Corp [^]	630	0,15
USD	357.521	Tyson Foods Inc 'A'	23.060	5,55
USD	58.227	AGCO Corp [^]	5.893	1,42
USD	9.638	Alamo Group Inc	1.927	0,46
USD	60.584	Deere & Co [^]	28.226	6,80
USD	13.601	Lindsay Corp [^]	1.806	0,44
		Vereinigte Staaten - insgesamt	182.677	43,99
Gesamtinvestitionen in Aktien			413.507	99,58
Bezugsrechte (30. November 2023: 0,00 %)				
Australien (30. November 2023: 0,00 %)				
AUD	19.587	Elders Ltd ^x	-	0,00
		Australien - insgesamt	-	0,00
Gesamtinvestitionen in Bezugsrechte			-	0,00
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			413.507	99,58

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,02 %)					
Vereinigte Staaten					
5	USD	606	MSCI EAFE Index Futures December 2024	(23)	(0,01)
6	USD	608	XAB Materials Futures December 2024	(4)	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				(27)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				(27)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				(27)	(0,01)

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	413.507	99,58
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(27)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	969	0,23
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,00 %)	
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	823	0,20
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	415.272	100,00

^Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

*Investitionen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

	% des gesamten Umlaufvermö- gens
Analyse der gesamten Vermögenswerte	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,53
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,47
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Derivative Finanzinstrumente	
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.214

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,17 %)				
Aktien (30. November 2023: 98,15 %)				
Bermuda (30. November 2023: 0,93 %)				
HKD	371.500	Orient Overseas International Ltd	4.745	0,78
HKD	10.364.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	2.837	0,46
		Bermuda - insgesamt	7.582	1,24
Brasilien (30. November 2023: 23,73 %)				
BRL	3.012.745	Grendene SA	2.614	0,43
BRL	617.905	Banco Santander Brasil SA	2.580	0,42
BRL	109.576	Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	954	0,16
BRL	4.879.653	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	9.726	1,59
BRL	572.603	CPFL Energia SA	3.128	0,51
BRL	661.404	Engie Brasil Energia SA	4.210	0,68
BRL	480.323	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2.742	0,45
BRL	1.195.763	BB Seguridade Participacoes SA	6.715	1,10
BRL	877.473	Bradespar SA (Pref)	2.712	0,44
BRL	1.979.386	Cia Siderurgica Nacional SA	3.700	0,60
BRL	3.399.121	CSN Mineracao SA	3.006	0,49
BRL	2.017.773	Gerdau SA (Pref)	6.860	1,12
BRL	3.720.119	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	7.140	1,17
BRL	2.052.125	Vale SA	20.203	3,30
BRL	5.054.526	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	32.931	5,38
BRL	439.837	Telefonica Brasil SA	3.648	0,59
BRL	702.956	Isa Energia Brasil sa (Pref)	2.844	0,46
BRL	835.062	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	3.550	0,58
		Brasilien - insgesamt	119.263	19,47
Cayman-Inseln (30. November 2023: 4,26 %)				
HKD	1.630.000	Kingboard Laminates Holdings Ltd [^]	1.548	0,25
TWD	2.783.000	Wisdom Marine Lines Co Ltd	6.383	1,04
HKD	1.734.500	China Hongqiao Group Ltd [^]	2.528	0,41
HKD	4.059.500	Longfor Group Holdings Ltd [^]	5.697	0,93
USD	650.865	Himax Technologies Inc ADR [^]	3.514	0,58
HKD	3.843.000	SITC International Holdings Co Ltd	10.001	1,63
		Cayman-Inseln - insgesamt	29.671	4,84
Chile (30. November 2023: 3,56 %)				
CLP	256.082	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	9.758	1,59
CLP	97.181.844	Enel Chile SA	5.336	0,87
CLP	2.590.449	Empresas CMPC SA	4.073	0,67
		Chile - insgesamt	19.167	3,13
Kolumbien (30. November 2023: 0,00 %)				
COP	1.264.324	Bancolombia SA (Pref)	10.319	1,69
		Kolumbien - insgesamt	10.319	1,69
Tschechische Republik (30. November 2023: 0,48 %)				
CZK	219.478	Komerční Banka AS [^]	7.479	1,22
CZK	502.950	CEZ AS [^]	20.219	3,30
		Tschechische Republik - insgesamt	27.698	4,52
Griechenland (30. November 2023: 0,00 %)				
EUR	496.742	OPAP SA	8.137	1,33
EUR	392.645	HELLENIQ ENERGY Holdings SA [^]	2.818	0,46
		Griechenland - insgesamt	10.955	1,79

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 98,15 % (Fortsetzung))				
Hongkong (30. November 2023: 1,99 %)				
HKD	2.378.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	3.759	0,61
HKD	11.962.000	China Jinmao Holdings Group Ltd [^]	1.660	0,27
HKD	4.078.000	Yuexiu Property Co Ltd [^]	2.966	0,49
HKD	8.140.000	Guangdong Investment Ltd	5.105	0,83
		Hongkong - insgesamt	13.490	2,20
Indien (30. November 2023: 9,88 %)				
INR	1.707.734	Coal India Ltd	8.416	1,37
INR	1.571.306	Hindustan Zinc Ltd	9.383	1,53
INR	4.448.763	Vedanta Ltd	23.877	3,90
INR	2.979.253	Indian Oil Corp Ltd	4.888	0,80
		Indien - insgesamt	46.564	7,60
Indonesien (30. November 2023: 5,07 %)				
IDR	70.996.600	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	9.320	1,52
IDR	35.535.100	Bukit Asam Tbk PT	6.055	0,99
IDR	3.539.200	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	5.953	0,97
IDR	7.050.400	United Tractors Tbk PT	11.914	1,95
IDR	46.829.700	Astra International Tbk PT	15.073	2,46
		Indonesien - insgesamt	48.315	7,89
Jersey (30. November 2023: 0,65 %)				
Kuwait (30. November 2023: 0,00 %)				
KWD	2.995.625	National Investments Co KSCP	2.465	0,40
		Kuwait - insgesamt	2.465	0,40
Malaysia (30. November 2023: 0,71 %)				
MYR	5.749.746	Malayan Banking Bhd	13.194	2,15
		Malaysia - insgesamt	13.194	2,15
Marshall-Inseln (30. November 2023: 1,47 %)				
USD	162.443	Star Bulk Carriers Corp [^]	2.814	0,46
		Marshall-Inseln - insgesamt	2.814	0,46
Volksrepublik China (30. November 2023: 12,13 %)				
HKD	5.991.000	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	1.725	0,28
HKD	18.224.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	9.087	1,49
HKD	33.162.000	Bank of China Ltd 'H' [^]	15.385	2,51
HKD	10.002.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	6.375	1,04
HKD	30.561.000	China Construction Bank Corp 'H'	22.975	3,75
HKD	10.268.500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' [^]	3.998	0,65
HKD	6.222.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H' [^]	3.414	0,56
HKD	26.633.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	15.607	2,55
HKD	1.982.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H' [^]	5.171	0,85
HKD	13.942.000	China National Building Material Co Ltd 'H' [^]	5.948	0,97
HKD	2.414.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	9.991	1,63
HKD	4.521.700	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' [^]	5.201	0,85
HKD	2.976.085	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' [^]	1.958	0,32
HKD	18.904.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H' [^]	3.061	0,50
HKD	3.098.000	Huadian Power International Corp Ltd 'H' [^]	1.377	0,22
HKD	3.138.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	4.750	0,78
HKD	16.096.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	8.605	1,40
		Volksrepublik China - insgesamt	124.628	20,35
Philippinen (30. November 2023: 0,72 %)				

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 98,15 %) (Fortsetzung)				
Polen (30. November 2023: 1,77 %)				
PLN	303.332	XTB SA [^]	5.285	0,87
PLN	32.344	Grupa Kety SA [^]	5.766	0,94
		Polen - insgesamt	11.051	1,81
Katar (30. November 2023: 0,63 %)				
QAR	4.540.238	Barwa Real Estate Co	3.451	0,56
		Katar - insgesamt	3.451	0,56
Russische Föderation (30. November 2023: 0,00 %)				
RUB	1.597.219	Sberbank of Russia PJSC ^{7x}	-	0,00
RUB	110.492	PhosAgro PJSC ^{7x}	-	0,00
USD	2.135	Phosagro PJSC GDR ^{7x}	-	0,00
RUB	1.758.275	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC ^{7x}	-	0,00
RUB	2.624.522.405	Federal Grid Co - Rosseti PJSC ^{7x}	-	0,00
RUB	178.435.236	Unipro PJSC [^]	17	0,00
RUB	8.839.890	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC [^]	1	0,00
RUB	2.074.960	Novolipetsk Steel PJSC ^{7x}	-	0,00
RUB	417.696	Severstal PAO ^{7x}	-	0,00
RUB	1.417.500	GMK Norilskiy Nickel PAO ^{7x}	-	0,00
RUB	74.512	Lukoil OAO ^{7x}	-	0,00
RUB	695.165	Tatneft PJSC ^{7x}	-	0,00
RUB	366.900	Transneft PJSC (Pref) ^{7x}	-	0,00
RUB	1.681.984	Mobile TeleSystems PJSC ^{7x}	-	0,00
RUB	2.813.179	Rostelecom PJSC [^]	1	0,00
		Russische Föderation - insgesamt	19	0,00
Singapur (30. November 2023: 1,67 %)				
Südafrika (30. November 2023: 6,97 %)				
ZAR	985.257	Exxaro Resources Ltd	9.104	1,49
ZAR	153.325	Kumba Iron Ore Ltd [^]	2.823	0,46
ZAR	831.464	African Rainbow Minerals Ltd [^]	7.320	1,19
ZAR	1.138.889	Truworths International Ltd	6.435	1,05
		Südafrika - insgesamt	25.682	4,19
Taiwan (30. November 2023: 16,57 %)				
TWD	530.000	Systemex Corp	2.097	0,34
TWD	453.567	Merry Electronics Co Ltd	1.480	0,24
TWD	1.070.000	Radiant Opto-Electronics Corp	6.275	1,02
TWD	336.000	Simplo Technology Co Ltd	3.900	0,64
TWD	1.670.683	Supreme Electronics Co Ltd	3.307	0,54

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 98,15 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. November 2023: 16,57 %) (Fortsetzung)				
TWD	1.567.860	WPG Holdings Ltd	3.398	0,56
TWD	341.000	United Integrated Services Co Ltd	4.498	0,73
TWD	551.000	Novatek Microelectronics Corp	8.210	1,34
TWD	404.000	Sitronix Technology Corp	2.574	0,42
TWD	3.127.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	20.890	3,41
TWD	824.000	T3EX Global Holdings Corp	1.996	0,33
		Taiwan - insgesamt	58.625	9,57
Thailand (30. November 2023: 4,42 %)				
THB	1.373.500	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [^]	2.002	0,33
THB	1.807.800	Thanachart Capital PCL NVDR [^]	2.583	0,42
THB	18.795.600	Banpu PCL NVDR [^]	3.124	0,51
THB	1.411.400	Tisco Financial Group PCL NVDR [^]	3.971	0,65
THB	3.093.500	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	1.659	0,27
THB	13.112.775	Land & Houses PCL NVDR [^]	2.065	0,34
THB	63.454.200	Sansiri PCL NVDR	3.330	0,54
		Thailand - insgesamt	18.734	3,06
Türkei (30. November 2023: 0,00 %)				
TRY	292.105	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS [^]	1.802	0,30
		Türkei - insgesamt	1.802	0,30
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2023: 0,54 %)				
AED	4.350.646	Dubai Islamic Bank PJSC	8.054	1,32
		Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	8.054	1,32
Gesamtinvestitionen in Aktien			603.543	98,54
Bezugsrechte (30. November 2023: 0,02 %)				
Indonesien (30. November 2023: 0,00 %)				
IDR	16.176.030	Alamtri Resources Indonesia Tb ^{7x}	-	0,00
		Indonesien - insgesamt	-	0,00
Volksrepublik China (30. November 2023: 0,02 %)				
Gesamtinvestitionen in Bezugsrechte			-	0,00
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			603.543	98,54

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,02 %)					
Vereinigte Staaten					
53	USD	3.013	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2024	(124)	(0,02)
Vereinigte Staaten - insgesamt				(124)	(0,02)
Vereinigtes Königreich					
17	USD	937	MSCI Brazil Index Futures December 2024	(114)	(0,02)
Vereinigtes Königreich - insgesamt				(114)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				(238)	(0,04)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				(238)	(0,04)

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	603.543	98,54
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(238)	(0,04)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.743	0,28
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
Währung		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,49 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	7.475	1,22
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	612.523	100,00

^Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

*Investitionen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,44
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,56
% des Gesamtvermögens	100

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Derivative Finanzinstrumente	
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	3.950

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,90 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,90 %)				
Finnland (30. November 2023: 2,78 %)				
EUR	39.270	Nordea Bank Abp	420	1,38
EUR	59.334	Nokia Oyj	236	0,78
		Finnland - insgesamt	656	2,16
Frankreich (30. November 2023: 37,88 %)				
EUR	2.210	Publicis Groupe SA	227	0,75
EUR	393	Hermes International SCA	812	2,68
EUR	663	Kering SA	146	0,48
EUR	8.018	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	247	0,81
EUR	11.950	BNP Paribas SA	677	2,23
EUR	1.841	Pernod Ricard SA	195	0,64
EUR	4.680	Cie de Saint-Gobain SA	404	1,33
EUR	5.363	Air Liquide SA	843	2,78
EUR	2.702	L'Oreal SA	888	2,93
EUR	2.940	Legrand SA	279	0,92
EUR	6.438	Schneider Electric SE	1.568	5,17
EUR	5.470	Vinci SA	546	1,80
EUR	5.984	Danone SA	387	1,28
EUR	2.872	EssilorLuxottica SA	660	2,18
EUR	20.653	AXA SA	681	2,24
EUR	22.239	TotalEnergies SE	1.222	4,03
EUR	10.671	Sanofi SA	983	3,24
		Frankreich - insgesamt	10.765	35,49
Deutschland (30. November 2023: 28,59 %)				
EUR	2.775	Bayerische Motoren Werke AG	194	0,64
EUR	5.361	Daimler Truck Holding AG	192	0,63
EUR	6.553	Mercedes-Benz Group AG	347	1,15
EUR	1.920	Volkswagen AG (Pref)	155	0,51
EUR	8.291	BASF SE	352	1,16
EUR	2.128	Deutsche Boerse AG	471	1,55
EUR	1.830	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	148	0,49
EUR	4.381	Allianz SE RegS	1.280	4,22
EUR	1.496	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	739	2,44
EUR	6.972	Siemens AG RegS	1.277	4,21
EUR	14.627	Infineon Technologies AG	451	1,49

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,90 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2023: 28,59 %) (Fortsetzung)				
EUR	9.461	SAP SE	2.128	7,01
EUR	40.063	Deutsche Telekom AG RegS	1.213	4,00
EUR	9.256	Deutsche Post AG	322	1,06
		Deutschland - insgesamt	9.269	30,56
Irland (30. November 2023: 0,32 %)				
Italien (30. November 2023: 6,05 %)				
EUR	180.584	Intesa Sanpaolo SpA	655	2,16
EUR	18.321	UniCredit SpA	667	2,20
EUR	15.874	Terna - Rete Elettrica Nazionale	127	0,42
EUR	3.317	Prysmian SpA	207	0,68
EUR	25.582	Eni SpA	343	1,13
EUR	2.521	Moncler SpA	117	0,39
		Italien - insgesamt	2.116	6,98
Niederlande (30. November 2023: 16,02 %)				
EUR	19.954	Stellantis NV	250	0,82
EUR	30.678	ING Groep NV	450	1,48
EUR	2.682	Heineken NV	188	0,62
EUR	8.711	Koninklijke Ahold Delhaize NV	284	0,94
EUR	8.711	Koninklijke Philips NV	225	0,74
EUR	13.488	Prosus NV	520	1,72
EUR	4.185	ASML Holding NV	2.755	9,08
		Niederlande - insgesamt	4.672	15,40
Spanien (30. November 2023: 8,26 %)				
EUR	53.515	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	478	1,58
EUR	173.402	Banco Santander SA	759	2,50
EUR	65.012	Iberdrola SA	877	2,89
EUR	10.317	Industria de Diseno Textil SA	538	1,77
		Spanien - insgesamt	2.652	8,74
		Gesamtinvestitionen in Aktien	30.130	99,33
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			30.130	99,33

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)					
Deutschland					
3	EUR	147	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2024	(2)	(0,01)
			Deutschland - insgesamt	(2)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					
				(2)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
				(2)	(0,01)

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt				
			30.130	99,33
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt				
			(2)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse				
			73	0,24
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,06 %)		
EUR	968	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	102	0,34
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			102	0,34
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			30	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			30.333	100,00

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,32
Sonstige Vermögenswerte	0,68
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	147

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Australien				
AUD	93.934	DroneShield Ltd	48	0,03
		Australien - insgesamt	48	0,03
Kanada				
CAD	9.122	Bombardier Inc 'B'	631	0,39
CAD	33.625	CAE Inc	790	0,50
		Kanada - insgesamt	1.421	0,89
Frankreich				
EUR	1.894	Dassault Aviation SA	377	0,24
EUR	35.582	Safran SA	8.287	5,21
EUR	9.530	Thales SA	1.424	0,89
		Frankreich - insgesamt	10.088	6,34
Deutschland				
EUR	5.673	MTU Aero Engines AG	1.930	1,21
EUR	4.589	Rheinmetall AG	3.017	1,90
EUR	6.415	Hensoldt AG	250	0,16
		Deutschland - insgesamt	5.197	3,27
Israel				
ILS	2.618	Elbit Systems Ltd	635	0,40
		Israel - insgesamt	635	0,40
Italien				
EUR	42.687	Leonardo SpA	1.148	0,72
		Italien - insgesamt	1.148	0,72
Japan				
JPY	6.600	Ispace Inc	24	0,01
		Japan - insgesamt	24	0,01
Niederlande				
EUR	65.154	Airbus SE	10.154	6,39
		Niederlande - insgesamt	10.154	6,39
Norwegen				
NOK	9.273	Kongsberg Gruppen ASA	1.090	0,69
		Norwegen - insgesamt	1.090	0,69
Republik Südkorea				
KRW	3.172	Hanwha Aerospace Co Ltd	710	0,45
KRW	7.911	Hanwha Systems Co Ltd	131	0,08
KRW	7.545	Korea Aerospace Industries Ltd	316	0,20
KRW	1.196	LIG Nex1 Co Ltd	169	0,11
KRW	620	Satrec Initiative Co Ltd	20	0,01
		Republik Südkorea - insgesamt	1.346	0,85
Singapur				
SGD	160.400	Singapore Technologies Engineering Ltd	538	0,34
		Singapur - insgesamt	538	0,34

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweden				
SEK	34.348	Saab AB 'B'	751	0,47
		Schweden - insgesamt	751	0,47
Vereinigtes Königreich				
GBP	319.347	BAE Systems Plc	4.980	3,13
GBP	130.252	Melrose Industries Plc	951	0,60
GBP	52.288	Cinetiq Group Plc	276	0,17
GBP	896.714	Rolls-Royce Holdings Plc	6.367	4,01
GBP	52.774	Babcock International Group Plc	345	0,22
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	12.919	8,13
Vereinigte Staaten				
USD	3.761	AAR Corp	262	0,17
USD	2.956	AeroVironment Inc	575	0,36
USD	23.539	Archer Aviation Inc 'A'	225	0,14
USD	77.035	Boeing Co	11.974	7,53
USD	4.042	Curtiss-Wright Corp	1.510	0,95
USD	1.457	Ducommun Inc	98	0,06
USD	27.189	General Dynamics Corp	7.722	4,86
USD	114.316	General Electric Co	20.824	13,10
USD	4.219	HEICO Corp	1.153	0,73
USD	7.850	HEICO Corp 'A'	1.657	1,04
USD	8.604	Hexcel Corp	545	0,34
USD	43.036	Howmet Aerospace Inc	5.095	3,20
USD	15.814	Kratos Defense & Security Solutions Inc	428	0,27
USD	20.004	L3Harris Technologies Inc	4.926	3,10
USD	7.867	Leonardo DRS Inc	274	0,17
USD	22.364	Lockheed Martin Corp	11.840	7,45
USD	5.406	Mercury Systems Inc	222	0,14
USD	3.026	Moog Inc 'A'	670	0,42
USD	14.496	Northrop Grumman Corp	7.098	4,46
USD	36.479	Rocket Lab USA Inc	995	0,63
USD	140.248	RTX Corp	17.086	10,75
USD	12.222	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	396	0,25
USD	5.918	TransDigm Group Inc	7.415	4,66
USD	8.278	Triumph Group Inc	159	0,10
USD	1.253	V2X Inc	76	0,05
USD	6.290	Woodward Inc	1.134	0,71
USD	2.779	Cadre Holdings Inc	93	0,06
USD	9.637	BWX Technologies Inc	1.261	0,79
USD	4.140	Huntington Ingalls Industries Inc	819	0,51
USD	7.574	Axon Enterprise Inc	4.900	3,08
USD	19.758	Textron Inc	1.692	1,07
USD	1.249	Loar Holdings Inc	115	0,07
		Vereinigte Staaten - insgesamt	113.239	71,22
Gesamtinvestitionen in Aktien			158.598	99,75
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			158.598	99,75

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)					
Deutschland					
2	EUR	93	Stoxx 600 Industrials Index Futures December 2024	2	0,00
Deutschland - insgesamt				2	0,00
Vereinigte Staaten					
2	USD	276	XAI E-Mini Industrial Futures December 2024	14	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt				14	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				16	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				16	0,01

Nominal-betrag	Währung	Beschreibung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/Verlust Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)						
Im Freiverkehr gehandelte Total Return Swaps						
78	USD	Vereinigte Staaten JPMorgan Chase & Co	18.12.2024			
						0,00
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Total Return Swaps insgesamt				-	-	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt				-	-	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	158.614	99,76
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	-	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	276	0,17
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	104	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	158.994	100,00

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,73
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,26
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	372
Im Freiverkehr gehandelte Total Return Swaps	3

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,62 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,62 %)				
Australien (30. November 2023: 10,76 %)				
AUD	6.665.232	Bellevue Gold Ltd [^]	5.558	0,36
AUD	1.987.805	Capricorn Metals Ltd [^]	8.404	0,54
AUD	10.452.132	De Grey Mining Ltd [^]	10.350	0,67
AUD	10.430.791	Evolution Mining Ltd [^]	34.383	2,22
AUD	5.900.741	Genesis Minerals Ltd [^]	9.725	0,63
AUD	5.706.222	Gold Road Resources Ltd [^]	6.933	0,45
AUD	6.035.554	Northern Star Resources Ltd	68.847	4,44
AUD	7.219.368	Perseus Mining Ltd [^]	12.416	0,80
AUD	6.021.547	Ramellus Resources Ltd [^]	8.238	0,53
AUD	3.980.521	Regis Resources Ltd [^]	6.638	0,43
AUD	11.088.188	Resolute Mining Ltd [^]	3.142	0,20
AUD	5.926.539	West African Resources Ltd [^]	5.849	0,38
AUD	4.955.478	Westgold Resources Ltd [^]	9.201	0,59
AUD	3.039.083	Emerald Resources NL [^]	7.167	0,46
AUD	8.916.284	Firefinch Ltd [^]	581	0,04
AUD	35.771.998	Vault Minerals Ltd [^]	8.156	0,53
Australien - insgesamt			205.588	13,27
Kanada (30. November 2023: 53,32 %)				
CAD	1.933.416	Agnico Eagle Mines Ltd	163.025	10,52
CAD	2.204.503	Alamos Gold Inc 'A'	41.897	2,70
CAD	6.868.379	B2Gold Corp [^]	20.014	1,29
CAD	7.730.873	Barrick Gold Corp [^]	135.386	8,74
CAD	4.107.258	Calibre Mining Corp	7.334	0,47
CAD	1.122.511	Centerra Gold Inc	6.774	0,44
CAD	946.614	Dundee Precious Metals Inc	8.870	0,57
CAD	1.072.460	Eldorado Gold Corp	17.135	1,11
CAD	2.093.777	Equinox Gold Corp	11.903	0,77
CAD	1.010.603	Franco-Nevada Corp	123.742	7,98
CAD	2.984.661	IAMGOLD Corp	16.456	1,06
CAD	1.245.533	K92 Mining Inc [^]	8.113	0,52
CAD	6.454.952	Kinross Gold Corp [^]	63.206	4,08
CAD	516.057	Lundin Gold Inc	12.001	0,77
CAD	4.153.682	New Gold Inc	11.570	0,75
CAD	3.736.953	OceanaGold Corp	11.797	0,76
CAD	1.081.691	Orla Mining Ltd	5.238	0,34
CAD	977.927	Osisko Gold Royalties Ltd [^]	18.984	1,22
CAD	1.300.216	Sandstorm Gold Ltd	7.540	0,49
CAD	397.765	Seabridge Gold Inc [^]	5.773	0,37
CAD	1.052.511	SSR Mining Inc [^]	6.187	0,40
CAD	451.972	Torex Gold Resources Inc	9.587	0,62
CAD	315.050	Triple Flag Precious Metals Corp	5.225	0,34
CAD	960	Victoria Gold Corp ^{7x}	-	0,00
CAD	779.285	Wesdome Gold Mines Ltd	6.807	0,44

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,62 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2023: 53,32 %) (Fortsetzung)				
CAD	2.382.416	Wheaton Precious Metals Corp	148.238	9,57
CAD	783.737	Aris Mining Corp [^]	3.017	0,20
Kanada - insgesamt			875.819	56,52
Jersey (30. November 2023: 0,55 %)				
Volksrepublik China (30. November 2023: 4,82 %)				
HKD	3.615.010	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' [^]	6.392	0,41
HKD	7.762.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' [^]	11.332	0,73
HKD	31.446.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H' [^]	60.375	3,90
Volksrepublik China - insgesamt			78.099	5,04
Peru (30. November 2023: 0,89 %)				
USD	1.253.107	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	15.163	0,98
Peru - insgesamt			15.163	0,98
Russische Föderation (30. November 2023: 0,00 %)				
RUB	239.761	Polyus PJSC ^{7x}	-	0,00
USD	1	Polyus PJSC RegS GDR ^{7x}	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			-	0,00
Südafrika (30. November 2023: 6,82 %)				
USD	220.405	DRDGOLD Ltd ADR [^]	2.147	0,14
USD	4.692.926	Gold Fields Ltd ADR [^]	68.000	4,39
USD	2.924.252	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR [^]	26.874	1,73
Südafrika - insgesamt			97.021	6,26
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 4,87 %)				
USD	2.237.436	Anglogold Ashanti Plc [^]	55.802	3,60
GBP	963.865	Endeavour Mining Plc [^]	18.917	1,22
GBP	1.659.985	Hochschild Mining Plc	4.515	0,29
GBP	9.950.823	Pan African Resources Plc [^]	4.370	0,28
Vereinigtes Königreich - insgesamt			83.604	5,39
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 17,59 %)				
USD	2.093.037	Coeur Mining Inc [^]	13.521	0,87
USD	3.005.509	Newmont Corp	126.051	8,14
USD	345.286	Royal Gold Inc [^]	50.502	3,26
Vereinigte Staaten - insgesamt			190.074	12,27
Gesamtinvestitionen in Aktien			1.545.368	99,73
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			1.545.368	99,73

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)					
Kanada					
7	CAD	1.465	S&P TSX 60 Index Futures December 2024	74	0,00
Kanada - insgesamt				74	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				74	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				74	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.545.442	99,73
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	2.527	0,16
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.650	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.549.619	100,00

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

^{*}Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

[^]Investitionen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,80
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,40
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,16
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.480

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,25 %)				
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,25 %)				
Australien (30. November 2023: 2,22 %)				
USD	510.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 3.70%, 16/11/2025	506	0,11
USD	1.610.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 5.09%, 08/12/2025	1.620	0,37
USD	970.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 5.37%, 03/07/2025	974	0,22
USD	735.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 5.67%, 03/10/2025	742	0,17
USD	925.000	Commonwealth Bank of Australia, 5.08%, 10/01/2025	925	0,21
USD	920.000	Commonwealth Bank of Australia, 5.50%, 12/09/2025	926	0,21
USD	280.000	National Australia Bank Ltd, 3.50%, 09/06/2025	278	0,06
USD	1.045.000	National Australia Bank Ltd, 4.75%, 10/12/2025	1.047	0,24
USD	845.000	National Australia Bank Ltd, 5.20%, 13/05/2025	847	0,19
USD	788.000	Westpac Banking Corp, 2.35%, 19/02/2025	784	0,18
USD	745.000	Westpac Banking Corp, 3.74%, 26/08/2025	741	0,17
USD	1.114.000	Westpac Banking Corp, 5.51%, 17/11/2025	1.124	0,25
		Australien - insgesamt	10.514	2,38
Bermuda (30. November 2023: 0,14 %)				
Kanada (30. November 2023: 6,38 %)				
USD	1.401.000	Bank of Montreal, 1.50%, 10/01/2025	1.396	0,32
USD	1.409.000	Bank of Montreal, 1.85%, 01/05/2025	1.392	0,32
USD	1.075.000	Bank of Montreal, 3.70%, 07/06/2025	1.069	0,24
USD	1.264.000	Bank of Montreal, 5.92%, 25/09/2025	1.277	0,29
USD	1.217.000	Bank of Nova Scotia, 1.30%, 11/06/2025	1.195	0,27
USD	1.166.000	Bank of Nova Scotia, 1.45%, 10/01/2025	1.162	0,26
USD	1.022.000	Bank of Nova Scotia, 2.20%, 03/02/2025	1.017	0,23
USD	1.376.000	Bank of Nova Scotia, 3.45%, 11/04/2025	1.369	0,31
USD	1.622.000	Bank of Nova Scotia, 5.45%, 12/06/2025	1.628	0,37
USD	679.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.95%, 23/10/2025	658	0,15
USD	942.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.25%, 28/01/2025*	938	0,21
USD	1.277.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.30%, 07/04/2025	1.270	0,29
USD	1.156.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.94%, 04/08/2025	1.150	0,26
USD	1.072.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.14%, 28/04/2025	1.073	0,24
USD	310.000	Enbridge Inc, 2.50%, 14/02/2025	308	0,07
USD	641.000	Magna International Inc, 4.15%, 01/10/2025	638	0,14
USD	895.000	National Bank of Canada, 5.25%, 17/01/2025	895	0,20
USD	372.000	Nutrien Ltd, 3.00%, 01/04/2025	370	0,08
USD	501.000	Nutrien Ltd, 5.95%, 07/11/2025	507	0,12
USD	647.000	Rogers Communications Inc, 3.63%, 15/12/2025	639	0,14
USD	1.239.000	Royal Bank of Canada, 1.15%, 10/06/2025	1.216	0,28
USD	1.025.000	Royal Bank of Canada, 1.60%, 21/01/2025	1.020	0,23
USD	1.285.000	Royal Bank of Canada, 3.38%, 14/04/2025	1.278	0,29
USD	1.399.000	Royal Bank of Canada, 4.95%, 25/04/2025	1.400	0,32
USD	50.000	Schlumberger Finance Canada Ltd, 1.40%, 17/09/2025	49	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2023: 6,38 %) (Fortsetzung)				
USD	1.584.000	Toronto-Dominion Bank, 0.75%, 11/09/2025	1.536	0,35
USD	785.000	Toronto-Dominion Bank, 1.15%, 12/06/2025	770	0,17
USD	385.000	Toronto-Dominion Bank, 1.45%, 10/01/2025	384	0,09
USD	1.476.000	Toronto-Dominion Bank, 3.77%, 06/06/2025	1.469	0,33
		Kanada - insgesamt	29.073	6,58
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,50 %)				
USD	600.000	Baidu Inc, 3.08%, 07/04/2025	596	0,14
USD	235.000	Baidu Inc, 4.12%, 30/06/2025	233	0,05
USD	1.485.000	Sands China Ltd, 5.12%, 08/08/2025	1.479	0,34
USD	335.000	Tencent Music Entertainment Group, 1.38%, 03/09/2025*	326	0,07
		Cayman-Inseln - insgesamt	2.634	0,60
Frankreich (30. November 2023: 0,04 %)				
USD	435.000	Legrand France SA, 8.50%, 15/02/2025	438	0,10
		Frankreich - insgesamt	438	0,10
Deutschland (30. November 2023: 0,43 %)				
USD	445.000	Deutsche Bank AG, 4.16%, 13/05/2025	443	0,10
USD	1.355.000	Deutsche Bank AG, 4.50%, 01/04/2025	1.350	0,30
		Deutschland - insgesamt	1.793	0,40
Irland (30. November 2023: 0,26 %)				
USD	580.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 4.45%, 01/10/2025	579	0,13
USD	1.080.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 6.50%, 15/07/2025	1.089	0,25
		Irland - insgesamt	1.668	0,38
Japan (30. November 2023: 2,65 %)				
USD	818.000	Honda Motor Co Ltd, 2.27%, 10/03/2025	812	0,18
USD	1.375.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 1.41%, 17/07/2025	1.346	0,31
USD	2.415.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.19%, 25/02/2025	2.400	0,54
USD	990.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.78%, 02/03/2025	987	0,22
USD	1.396.000	Nomura Holdings Inc, 1.85%, 16/07/2025	1.369	0,31
USD	1.325.000	Nomura Holdings Inc, 2.65%, 16/01/2025	1.321	0,30
USD	725.000	Nomura Holdings Inc, 5.10%, 03/07/2025	725	0,17
USD	315.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp, 3.65%, 23/07/2025	313	0,07
USD	2.380.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.47%, 08/07/2025	2.334	0,53
USD	980.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.35%, 15/01/2025	977	0,22
		Japan - insgesamt	12.584	2,85
Niederlande (30. November 2023: 1,73 %)				
USD	415.000	Coöperatieve Rabobank UA, 1.38%, 10/01/2025	413	0,09
USD	1.300.000	Coöperatieve Rabobank UA, 3.38%, 21/05/2025	1.292	0,29
USD	1.300.000	Coöperatieve Rabobank UA, 4.37%, 04/08/2025	1.291	0,29
USD	950.000	Coöperatieve Rabobank UA, 5.00%, 13/01/2025	950	0,22
USD	580.000	Coöperatieve Rabobank UA, 5.50%, 18/07/2025	583	0,13
USD	355.000	Iberdrola International BV, 5.81%, 15/03/2025	356	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 1,73 %) (Fortsetzung)				
USD	528.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2.70%, 01/05/2025	523	0,12
USD	2.481.000	Shell International Finance BV, 3.25%, 11/05/2025	2.464	0,56
		Niederlande - insgesamt	7.872	1,78
Republik Südkorea (30. November 2023: 0,00 %)				
USD	480.000	KT Corp, 4.00%, 08/08/2025	477	0,11
		Republik Südkorea - insgesamt	477	0,11
Singapur (30. November 2023: 0,77 %)				
USD	413.000	Flex Ltd, 4.75%, 15/06/2025	412	0,09
USD	2.840.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4.65%, 19/05/2025	2.838	0,64
		Singapur - insgesamt	3.250	0,73
Spanien (30. November 2023: 1,50 %)				
USD	655.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.12%, 18/09/2025	637	0,14
USD	1.555.000	Banco Santander SA, 2.75%, 28/05/2025	1.538	0,35
USD	960.000	Banco Santander SA, 3.49%, 24/03/2025	956	0,22
USD	1.680.000	Banco Santander SA, 5.15%, 18/08/2025	1.683	0,38
USD	1.370.000	Banco Santander SA, 5.18%, 19/11/2025	1.369	0,31
		Spanien - insgesamt	6.183	1,40
Schweiz (30. November 2023: 1,51 %)				
USD	1.150.000	UBS AG, 2.95%, 09/04/2025	1.142	0,26
USD	1.770.000	UBS AG, 3.70%, 21/02/2025	1.765	0,40
USD	575.000	UBS AG, 5.80%, 11/09/2025	581	0,13
USD	1.370.000	UBS AG, 7.95%, 09/01/2025	1.374	0,31
USD	2.285.000	UBS Group AG, 3.75%, 26/03/2025	2.276	0,51
		Schweiz - insgesamt	7.138	1,61
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 2,95 %)				
USD	672.000	Aon Global Ltd, 3.87%, 15/12/2025	666	0,15
USD	1.880.000	AstraZeneca Plc, 3.37%, 16/11/2025	1.860	0,42
USD	1.895.000	Barclays Plc, 3.65%, 16/03/2025	1.887	0,43
USD	715.000	Diageo Capital Plc, 1.38%, 29/09/2025	697	0,16
USD	425.000	Diageo Capital Plc, 5.20%, 24/10/2025	427	0,10
USD	40.000	Haleon UK Capital Plc, 3.13%, 24/03/2025	40	0,01
USD	1.395.000	Haleon UK Capital Plc, 3.13%, 24/03/2025	1.387	0,31
USD	260.000	Lloyds Bank Plc, 3.50%, 14/05/2025	258	0,06
USD	1.375.000	Lloyds Banking Group Plc, 4.45%, 08/05/2025	1.371	0,31
USD	1.211.000	Lloyds Banking Group Plc, 4.58%, 10/12/2025	1.204	0,27
USD	1.048.000	Royalty Pharma Plc, 1.20%, 02/09/2025	1.018	0,23
USD	555.000	Vodafone Group Plc, 4.12%, 30/05/2025	553	0,12
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	11.368	2,57
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %)				
USD	597.000	3M Co, 2.00%, 14/02/2025	594	0,13
USD	427.000	3M Co, 2.65%, 15/04/2025	423	0,10
USD	535.000	3M Co, 3.00%, 07/08/2025	528	0,12
USD	500.000	Abbott Laboratories, 3.88%, 15/09/2025	498	0,11
USD	3.678.000	AbbVie Inc, 3.60%, 14/05/2025	3.660	0,83
USD	480.000	Adobe Inc, 1.90%, 01/02/2025	478	0,11
USD	394.000	Affiliated Managers Group Inc, 3.50%, 01/08/2025	390	0,09

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %) (Fortsetzung)				
USD	567.000	Air Lease Corp, 2.30%, 01/02/2025	564	0,13
USD	500.000	Air Lease Corp, 3.25%, 01/03/2025	498	0,11
USD	980.000	Air Lease Corp, 3.38%, 01/07/2025	971	0,22
USD	345.000	Air Products and Chemicals Inc, 1.50%, 15/10/2025	336	0,08
USD	513.000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 3.45%, 30/04/2025	510	0,12
USD	570.000	Allstate Corp, 0.75%, 15/12/2025	548	0,12
USD	412.000	Ally Financial Inc, 4.62%, 30/03/2025	411	0,09
USD	670.000	Ally Financial Inc, 5.80%, 01/05/2025	671	0,15
USD	1.035.000	Alphabet Inc, 0.45%, 15/08/2025	1.006	0,23
USD	1.071.000	Amazon.com Inc, 0.80%, 03/06/2025	1.050	0,24
USD	1.142.000	Amazon.com Inc, 3.00%, 13/04/2025	1.135	0,26
USD	1.482.000	Amazon.com Inc, 4.60%, 01/12/2025	1.485	0,34
USD	590.000	Amazon.com Inc, 5.20%, 03/12/2025	594	0,13
USD	1.647.000	American Express Co, 2.25%, 04/03/2025	1.636	0,37
USD	2.048.000	American Express Co, 3.95%, 01/08/2025	2.038	0,46
USD	820.000	American Express Co, 4.20%, 06/11/2025	817	0,18
USD	894.000	American Honda Finance Corp, 1.00%, 10/09/2025	869	0,20
USD	806.000	American Honda Finance Corp, 1.20%, 08/07/2025	789	0,18
USD	970.000	American Honda Finance Corp, 1.50%, 13/01/2025	966	0,22
USD	671.000	American Honda Finance Corp, 4.60%, 17/04/2025	670	0,15
USD	515.000	American Honda Finance Corp, 5.00%, 23/05/2025	516	0,12
USD	961.000	American Honda Finance Corp, 5.80%, 03/10/2025	970	0,22
USD	607.000	American Tower Corp, 1.30%, 15/09/2025	590	0,13
USD	618.000	American Tower Corp, 2.40%, 15/03/2025^	613	0,14
USD	530.000	American Tower Corp, 4.00%, 01/06/2025	527	0,12
USD	404.000	Ameriprise Financial Inc, 3.00%, 02/04/2025	402	0,09
USD	583.000	Amgen Inc, 1.90%, 21/02/2025	579	0,13
USD	917.000	Amgen Inc, 3.13%, 01/05/2025	910	0,21
USD	1.900.000	Amgen Inc, 5.25%, 02/03/2025	1.901	0,43
USD	404.000	Amphenol Corp, 2.05%, 01/03/2025	401	0,09
USD	488.000	Analog Devices Inc, 2.95%, 01/04/2025	485	0,11
USD	1.202.000	Apple Inc, 0.55%, 20/08/2025	1.168	0,26
USD	2.048.000	Apple Inc, 1.13%, 11/05/2025	2.016	0,46
USD	1.175.000	Apple Inc, 2.50%, 09/02/2025	1.170	0,26
USD	1.821.000	Apple Inc, 3.20%, 13/05/2025	1.809	0,41
USD	570.000	Applied Materials Inc, 3.90%, 01/10/2025	567	0,13
USD	1.180.000	Ares Capital Corp, 3.25%, 15/07/2025	1.167	0,26
USD	316.000	Ares Capital Corp, 4.25%, 01/03/2025	315	0,07
USD	202.000	Arrow Electronics Inc, 4.00%, 01/04/2025	201	0,05
USD	253.000	Autodesk Inc, 4.37%, 15/06/2025	252	0,06
USD	1.068.000	Automatic Data Processing Inc, 3.38%, 15/09/2025	1.058	0,24
USD	255.000	AutoNation Inc, 4.50%, 01/10/2025	254	0,06
USD	365.000	AutoZone Inc, 3.25%, 15/04/2025	363	0,08
USD	368.000	AutoZone Inc, 3.63%, 15/04/2025	366	0,08
USD	418.000	AvalonBay Communities Inc, 3.45%, 01/06/2025	415	0,09
USD	247.000	AvalonBay Communities Inc, 3.50%, 15/11/2025	244	0,06
USD	524.000	Avangrid Inc, 3.20%, 15/04/2025	520	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %) (Fortsetzung)				
USD	1.562.000	Bank of America Corp, 3.88%, 01/08/2025	1.554	0,35
USD	2.359.000	Bank of America Corp, 3.95%, 21/04/2025	2.350	0,53
USD	2.306.000	Bank of America Corp, 4.00%, 22/01/2025	2.302	0,52
USD	1.815.000	Bank of America NA, 5.65%, 18/08/2025	1.827	0,41
USD	905.000	Bank of New York Mellon Corp, 1.60%, 24/04/2025	894	0,20
USD	665.000	Bank of New York Mellon Corp, 3.00%, 24/02/2025	662	0,15
USD	555.000	Bank of New York Mellon Corp, 3.35%, 25/04/2025	552	0,13
USD	385.000	Bank of New York Mellon Corp, 3.95%, 18/11/2025	383	0,09
USD	351.000	BankUnited Inc, 4.87%, 17/11/2025	350	0,08
USD	777.000	Baxalta Inc, 4.00%, 23/06/2025	773	0,18
USD	1.565.000	Biogen Inc, 4.05%, 15/09/2025	1.556	0,35
USD	286.000	Block Financial LLC, 5.25%, 01/10/2025	286	0,06
USD	405.000	Blue Owl Capital Corp, 3.75%, 22/07/2025	401	0,09
USD	515.000	Blue Owl Capital Corp, 4.00%, 30/03/2025	513	0,12
USD	395.000	Boston Scientific Corp, 1.90%, 01/06/2025	389	0,09
USD	999.000	BP Capital Markets America Inc, 3.80%, 21/09/2025	994	0,23
USD	797.000	Bristol-Myers Squibb Co, 0.75%, 13/11/2025	769	0,17
USD	898.000	Broadcom Inc, 3.15%, 15/11/2025	885	0,20
USD	183.000	Brown-Forman Corp, 3.50%, 15/04/2025	182	0,04
USD	440.000	Bunge Ltd Finance Corp, 1.63%, 17/08/2025	430	0,10
USD	465.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.00%, 01/04/2025	462	0,10
USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.65%, 01/09/2025	99	0,02
USD	525.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 7.00%, 15/12/2025	538	0,12
USD	985.000	Capital One Financial Corp, 3.20%, 05/02/2025	982	0,22
USD	1.378.000	Capital One Financial Corp, 4.20%, 29/10/2025	1.369	0,31
USD	592.000	Capital One Financial Corp, 4.25%, 30/04/2025	591	0,13
USD	441.000	Cardinal Health Inc, 3.75%, 15/09/2025	437	0,10
USD	1.201.000	Carrier Global Corp, 2.24%, 15/02/2025	1.194	0,27
USD	831.000	Caterpillar Financial Services Corp, 0.80%, 13/11/2025	803	0,18
USD	562.000	Caterpillar Financial Services Corp, 1.45%, 15/05/2025	554	0,13
USD	995.000	Caterpillar Financial Services Corp, 3.40%, 13/05/2025	989	0,22
USD	1.154.000	Caterpillar Financial Services Corp, 3.65%, 12/08/2025	1.146	0,26
USD	800.000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.90%, 17/01/2025	800	0,18
USD	707.000	Caterpillar Financial Services Corp, 5.15%, 11/08/2025	709	0,16
USD	235.000	Caterpillar Financial Services Corp, 5.40%, 10/03/2025	235	0,05
USD	474.000	Charles Schwab Corp, 3.63%, 01/04/2025	472	0,11
USD	641.000	Charles Schwab Corp, 3.85%, 21/05/2025	638	0,14
USD	434.000	Charles Schwab Corp, 4.20%, 24/03/2025	433	0,10
USD	1.586.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4.91%, 23/07/2025	1.584	0,36
USD	2.126.000	Chevron Corp, 1.55%, 11/05/2025	2.097	0,47
USD	634.000	Chevron Corp, 3.33%, 17/11/2025	628	0,14
USD	844.000	Chevron USA Inc, 0.69%, 12/08/2025	821	0,19

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %) (Fortsetzung)				
USD	903.000	Chubb INA Holdings LLC, 3.15%, 15/03/2025	898	0,20
USD	494.000	Cigna Group, 3.25%, 15/04/2025	491	0,11
USD	1.135.000	Cigna Group, 4.12%, 15/11/2025	1.128	0,26
USD	255.000	Cintas Corp No 2, 3.45%, 01/05/2025	253	0,06
USD	316.000	Cisco Systems Inc, 3.50%, 15/06/2025	314	0,07
USD	1.850.000	Citibank NA, 5.86%, 29/09/2025	1.867	0,42
USD	1.285.000	Citigroup Inc, 3.30%, 27/04/2025	1.277	0,29
USD	500.000	Citigroup Inc, 3.87%, 26/03/2025	498	0,11
USD	3.085.000	Citigroup Inc, 4.40%, 10/06/2025	3.075	0,70
USD	1.084.000	Citigroup Inc, 5.50%, 13/09/2025	1.089	0,25
USD	405.000	Citizens Bank NA, 2.25%, 28/04/2025	401	0,09
USD	340.000	Citizens Financial Group Inc, 4.30%, 03/12/2025	338	0,08
USD	457.000	CNH Industrial Capital LLC, 3.95%, 23/05/2025	455	0,10
USD	529.000	CNH Industrial Capital LLC, 5.45%, 14/10/2025	532	0,12
USD	502.000	CNO Financial Group Inc, 5.25%, 30/05/2025	502	0,11
USD	286.000	Coca-Cola Consolidated Inc, 3.80%, 25/11/2025	284	0,06
USD	425.000	Colgate-Palmolive Co, 3.10%, 15/08/2025	421	0,10
USD	988.000	Columbia Pipeline Group Inc, 4.50%, 01/06/2025	985	0,22
USD	1.232.000	Comcast Corp, 3.38%, 15/08/2025	1.221	0,28
USD	2.512.000	Comcast Corp, 3.95%, 15/10/2025	2.501	0,57
USD	220.000	Comerica Bank, 4.00%, 27/07/2025	218	0,05
USD	931.000	Conagra Brands Inc, 4.60%, 01/11/2025	929	0,21
USD	220.000	Connecticut Light and Power Co, 0.75%, 01/12/2025	212	0,05
USD	343.000	Constellation Brands Inc, 4.40%, 15/11/2025	342	0,08
USD	497.000	Constellation Brands Inc, 4.75%, 01/12/2025	497	0,11
USD	730.000	Constellation Energy Generation LLC, 3.25%, 01/06/2025	723	0,16
USD	845.000	Corebridge Financial Inc, 3.50%, 04/04/2025	840	0,19
USD	532.000	Crown Castle Inc, 1.35%, 15/07/2025	520	0,12
USD	377.000	CSX Corp, 3.35%, 01/11/2025	373	0,08
USD	240.000	CubeSmart LP, 4.00%, 15/11/2025	238	0,05
USD	387.000	Cummins Inc, 0.75%, 01/09/2025	376	0,09
USD	2.636.000	CVS Health Corp, 3.87%, 20/07/2025	2.617	0,59
USD	686.000	CVS Health Corp, 4.10%, 25/03/2025	684	0,15
USD	501.000	Danaher Corp, 3.35%, 15/09/2025	497	0,11
USD	422.000	DCP Midstream Operating LP, 5.37%, 15/07/2025	423	0,10
USD	617.000	Deere & Co, 2.75%, 15/04/2025	613	0,14
USD	499.000	Devon Energy Corp, 5.85%, 15/12/2025	503	0,11
USD	207.000	Discovery Communications LLC, 3.95%, 15/06/2025	206	0,05
USD	355.000	Dollar General Corp, 4.15%, 01/11/2025	352	0,08
USD	772.000	Dollar Tree Inc, 4.00%, 15/05/2025	768	0,17
USD	265.000	Dominion Energy Inc, 3.30%, 15/03/2025	264	0,06
USD	830.000	Dominion Energy Inc, 3.90%, 01/10/2025	824	0,19
USD	345.000	Dover Corp, 3.15%, 15/11/2025	340	0,08
USD	485.000	DR Horton Inc, 2.60%, 15/10/2025	477	0,11
USD	1.581.000	DuPont de Nemours Inc, 4.49%, 15/11/2025	1.575	0,36
USD	643.000	eBay Inc, 1.90%, 11/03/2025	637	0,14
USD	592.000	eBay Inc, 5.90%, 22/11/2025	598	0,14
USD	414.000	Edison International, 4.70%, 15/08/2025	413	0,09
USD	272.000	Edison International, 4.95%, 15/04/2025	272	0,06
USD	523.000	EIDP Inc, 1.70%, 15/07/2025	513	0,12
USD	409.000	Elevance Health Inc, 5.35%, 15/10/2025	411	0,09
USD	517.000	Eli Lilly & Co, 2.75%, 01/06/2025	512	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %) (Fortsetzung)				
USD	398.000	Emerson Electric Co, 3.15%, 01/06/2025	395	0,09
USD	670.000	Enbridge Energy Partners LP, 5.87%, 15/10/2025	674	0,15
USD	961.000	Energy Transfer LP, 2.90%, 15/05/2025	952	0,22
USD	442.000	Energy Transfer LP, 5.95%, 01/12/2025	445	0,10
USD	210.000	EnLink Midstream Partners LP, 4.15%, 01/06/2025	209	0,05
USD	705.000	Entergy Corp, 0.90%, 15/09/2025	684	0,15
USD	227.000	EOG Resources Inc, 3.15%, 01/04/2025	226	0,05
USD	105.000	EPR Properties, 4.50%, 01/04/2025	105	0,02
USD	309.000	Equifax Inc, 2.60%, 15/12/2025	302	0,07
USD	561.000	Equinix Inc, 1.00%, 15/09/2025	545	0,12
USD	580.000	Equinix Inc, 1.25%, 15/07/2025	567	0,13
USD	324.000	ERP Operating LP, 3.38%, 01/06/2025	321	0,07
USD	524.000	Essex Portfolio LP, 3.50%, 01/04/2025	521	0,12
USD	495.000	Eversource Energy, 0.80%, 15/08/2025	481	0,11
USD	541.000	Exelon Corp, 3.95%, 15/06/2025	538	0,12
USD	2.500.000	Exxon Mobil Corp, 2.99%, 19/03/2025	2.487	0,56
USD	610.000	Fifth Third Bank NA, 3.95%, 28/07/2025	606	0,14
USD	165.000	First Horizon Corp, 4.00%, 26/05/2025	164	0,04
USD	637.000	Fiserv Inc, 3.85%, 01/06/2025	633	0,14
USD	864.000	Florida Power & Light Co, 2.85%, 01/04/2025	859	0,19
USD	283.000	Florida Power & Light Co, 3.13%, 01/12/2025	279	0,06
USD	115.000	FNB Corp, 5.15%, 25/08/2025	115	0,03
USD	750.000	Ford Motor Credit Co LLC, 2.30%, 10/02/2025	745	0,17
USD	1.955.000	Ford Motor Credit Co LLC, 3.38%, 13/11/2025	1.921	0,43
USD	1.500.000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.13%, 04/08/2025	1.488	0,34
USD	620.000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.69%, 09/06/2025	618	0,14
USD	1.520.000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.12%, 16/06/2025	1.517	0,34
USD	348.000	Fortune Brands Innovations Inc, 4.00%, 15/06/2025	346	0,08
USD	452.000	Fox Corp, 3.05%, 07/04/2025	449	0,10
USD	367.000	Franklin Resources Inc, 2.85%, 30/03/2025	364	0,08
USD	270.000	FS KKR Capital Corp, 4.12%, 01/02/2025	269	0,06
USD	1.383.000	GE HealthCare Technologies Inc, 5.60%, 15/11/2025	1.392	0,32
USD	602.000	General Mills Inc, 4.00%, 17/04/2025	600	0,14
USD	636.000	General Motors Co, 4.00%, 01/04/2025	634	0,14
USD	2.180.000	General Motors Co, 6.12%, 01/10/2025	2.198	0,50
USD	1.002.000	General Motors Financial Co Inc, 2.75%, 20/06/2025	990	0,22
USD	1.185.000	General Motors Financial Co Inc, 2.90%, 26/02/2025	1.179	0,27
USD	892.000	General Motors Financial Co Inc, 3.80%, 07/04/2025	888	0,20
USD	805.000	General Motors Financial Co Inc, 4.30%, 13/07/2025	801	0,18
USD	432.000	General Motors Financial Co Inc, 4.35%, 09/04/2025	431	0,10
USD	1.404.000	General Motors Financial Co Inc, 6.05%, 10/10/2025	1.417	0,32
USD	941.000	GlaxoSmithKline Capital Inc, 3.63%, 15/05/2025	936	0,21
USD	811.000	Global Payments Inc, 2.65%, 15/02/2025	806	0,18
USD	899.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 5.25%, 01/06/2025	898	0,20
USD	3.144.000	Goldman Sachs Group Inc, 3.50%, 01/04/2025	3.130	0,71
USD	2.019.000	Goldman Sachs Group Inc, 3.75%, 22/05/2025	2.009	0,45
USD	1.873.000	Goldman Sachs Group Inc, 4.25%, 21/10/2025	1.863	0,42

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %) (Fortsetzung)				
USD	268.000	Halliburton Co, 3.80%, 15/11/2025	266	0,06
USD	236.000	Harley-Davidson Inc, 3.50%, 28/07/2025	233	0,05
USD	271.000	Harman International Industries Inc, 4.15%, 15/05/2025	269	0,06
USD	1.290.000	HCA Inc, 5.25%, 15/04/2025	1.290	0,29
USD	2.525.000	HCA Inc, 5.37%, 01/02/2025	2.524	0,57
USD	435.000	Healthpeak OP LLC, 4.00%, 01/06/2025	433	0,10
USD	356.000	Hershey Co, 0.90%, 01/06/2025	349	0,08
USD	10.000	Hershey Co, 3.20%, 21/08/2025	10	0,00
USD	2.471.000	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.90%, 15/10/2025	2.473	0,56
USD	233.000	Hexcel Corp, 4.95%, 15/08/2025	232	0,05
USD	479.000	Home Depot Inc, 2.70%, 15/04/2025	475	0,11
USD	1.083.000	Home Depot Inc, 3.35%, 15/09/2025	1.073	0,24
USD	523.000	Home Depot Inc, 4.00%, 15/09/2025	521	0,12
USD	465.000	Home Depot Inc, 5.12%, 30/04/2025	466	0,11
USD	368.000	Host Hotels & Resorts LP, 4.00%, 15/06/2025	365	0,08
USD	1.089.000	HP Inc, 2.20%, 17/06/2025	1.073	0,24
USD	1.115.000	HSBC USA Inc, 5.62%, 17/03/2025	1.117	0,25
USD	526.000	Humana Inc, 4.50%, 01/04/2025	525	0,12
USD	411.000	Huntington Bancshares Inc, 4.00%, 15/05/2025	409	0,09
USD	253.000	Hyatt Hotels Corp, 5.37%, 23/04/2025	253	0,06
USD	670.000	Illumina Inc, 5.80%, 12/12/2025	675	0,15
USD	1.240.000	Intel Corp, 3.40%, 25/03/2025	1.233	0,28
USD	2.033.000	Intel Corp, 3.70%, 29/07/2025	2.017	0,46
USD	1.016.000	Intercontinental Exchange Inc, 3.65%, 23/05/2025	1.010	0,23
USD	1.246.000	Intercontinental Exchange Inc, 3.75%, 01/12/2025	1.237	0,28
USD	925.000	International Business Machines Corp, 4.00%, 27/07/2025	920	0,21
USD	469.000	International Business Machines Corp, 7.00%, 30/10/2025	479	0,11
USD	391.000	Intuit Inc, 0.95%, 15/07/2025	382	0,09
USD	899.000	J M Smucker Co, 3.50%, 15/03/2025	895	0,20
USD	898.000	John Deere Capital Corp, 1.25%, 10/01/2025	895	0,20
USD	465.000	John Deere Capital Corp, 2.05%, 09/01/2025	464	0,11
USD	362.000	John Deere Capital Corp, 2.13%, 07/03/2025	359	0,08
USD	1.034.000	John Deere Capital Corp, 3.40%, 06/06/2025	1.027	0,23
USD	230.000	John Deere Capital Corp, 3.40%, 11/09/2025	228	0,05
USD	535.000	John Deere Capital Corp, 3.45%, 13/03/2025	533	0,12
USD	431.000	John Deere Capital Corp, 4.05%, 08/09/2025	429	0,10
USD	530.000	John Deere Capital Corp, 4.95%, 06/06/2025	531	0,12
USD	375.000	John Deere Capital Corp, 5.15%, 03/03/2025	375	0,09
USD	825.000	John Deere Capital Corp, 5.30%, 08/09/2025	830	0,19
USD	955.000	Johnson & Johnson, 0.55%, 01/09/2025	927	0,21
USD	2.348.000	JPMorgan Chase & Co, 3.90%, 15/07/2025	2.337	0,53
USD	440.000	JPMorgan Chase & Co, 7.75%, 15/07/2025	448	0,10
USD	320.000	Juniper Networks Inc, 1.20%, 10/12/2025	309	0,07
USD	605.000	Kenvue Inc, 5.50%, 22/03/2025	606	0,14
USD	509.000	Keurig Dr Pepper Inc, 3.40%, 15/11/2025	503	0,11
USD	420.000	Keurig Dr Pepper Inc, 4.42%, 25/05/2025	419	0,09
USD	535.000	KeyBank NA, 3.30%, 01/06/2025	530	0,12
USD	1.125.000	KeyBank NA, 4.15%, 08/08/2025	1.118	0,25
USD	515.000	KeyCorp, 4.15%, 29/10/2025	512	0,12
USD	489.000	Kiroy Realty LP, 4.37%, 01/10/2025	486	0,11
USD	134.000	Kimberly-Clark Corp, 3.05%, 15/08/2025	133	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %) (Fortsetzung)				
USD	1.529.000	Kinder Morgan Inc, 4.30%, 01/06/2025	1.524	0,34
USD	450.000	Las Vegas Sands Corp, 2.90%, 25/06/2025	444	0,10
USD	330.000	Lennar Corp, 4.75%, 30/05/2025	329	0,07
USD	242.000	Lennox International Inc, 1.35%, 01/08/2025	236	0,05
USD	130.000	Lincoln National Corp, 3.35%, 09/03/2025	129	0,03
USD	500.000	Linde Inc, 4.70%, 05/12/2025	501	0,11
USD	569.000	Lowe's Cos Inc, 3.38%, 15/09/2025	563	0,13
USD	489.000	Lowe's Cos Inc, 4.00%, 15/04/2025	487	0,11
USD	1.329.000	Lowe's Cos Inc, 4.40%, 08/09/2025	1.326	0,30
USD	468.000	LYB International Finance III LLC, 1.25%, 01/10/2025	454	0,10
USD	365.000	Manufacturers & Traders Trust Co, 2.90%, 06/02/2025	363	0,08
USD	515.000	Manufacturers & Traders Trust Co, 5.40%, 21/11/2025	518	0,12
USD	1.083.000	Marathon Petroleum Corp, 4.70%, 01/05/2025	1.082	0,24
USD	401.000	Marriott International Inc, 3.75%, 01/10/2025	398	0,09
USD	344.000	Marriott International Inc, 5.75%, 01/05/2025	345	0,08
USD	666.000	Mastercard Inc, 2.00%, 03/03/2025	661	0,15
USD	631.000	McDonald's Corp, 1.45%, 01/09/2025	616	0,14
USD	687.000	McDonald's Corp, 3.30%, 01/07/2025	681	0,15
USD	519.000	McDonald's Corp, 3.38%, 26/05/2025	515	0,12
USD	365.000	McKesson Corp, 0.90%, 03/12/2025	352	0,08
USD	815.000	Mead Johnson Nutrition Co, 4.12%, 15/11/2025	811	0,18
USD	226.000	MetLife Inc, 3.00%, 01/03/2025	225	0,05
USD	734.000	MetLife Inc, 3.60%, 13/11/2025	727	0,16
USD	2.733.000	Microsoft Corp, 3.13%, 03/11/2025	2.700	0,61
USD	390.000	Mid-America Apartments LP, 4.00%, 15/11/2025	388	0,09
USD	667.000	Mondelez International Inc, 1.50%, 04/05/2025	657	0,15
USD	610.000	Moody's Corp, 3.75%, 24/03/2025	608	0,14
USD	2.683.000	Morgan Stanley, 4.00%, 23/07/2025	2.671	0,60
USD	1.914.000	Morgan Stanley, 5.00%, 24/11/2025	1.916	0,43
USD	1.065.000	Morgan Stanley Bank NA, 5.48%, 16/07/2025	1.070	0,24
USD	1.234.000	MPLX LP, 4.87%, 01/06/2025	1.233	0,28
USD	464.000	Nasdaq Inc, 5.65%, 28/06/2025	466	0,11
USD	240.000	National Fuel Gas Co, 5.20%, 15/07/2025	240	0,05
USD	459.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 1.88%, 07/02/2025	456	0,10
USD	402.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 3.25%, 01/11/2025	397	0,09
USD	138.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 3.45%, 15/06/2025	137	0,03
USD	665.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.45%, 30/10/2025	670	0,15
USD	531.000	NetApp Inc, 1.88%, 22/06/2025	522	0,12
USD	735.000	Netflix Inc, 5.87%, 15/02/2025	736	0,17
USD	1.011.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4.45%, 20/06/2025	1.009	0,23
USD	1.969.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.75%, 01/09/2025	1.982	0,45
USD	2.463.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 6.05%, 01/03/2025	2.469	0,56
USD	817.000	NIKE Inc, 2.40%, 27/03/2025	811	0,18
USD	1.085.000	NiSource Inc, 0.95%, 15/08/2025	1.055	0,24
USD	440.000	NNN REIT Inc, 4.00%, 15/11/2025	437	0,10
USD	306.000	Norfolk Southern Corp, 3.65%, 01/08/2025	303	0,07
USD	665.000	Northern Trust Corp, 3.95%, 30/10/2025	661	0,15

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %) (Fortsetzung)				
USD	990.000	Novartis Capital Corp, 1.75%, 14/02/2025	984	0,22
USD	1.524.000	Novartis Capital Corp, 3.00%, 20/11/2025	1.502	0,34
USD	537.000	Nucor Corp, 2.00%, 01/06/2025	529	0,12
USD	387.000	Nucor Corp, 3.95%, 23/05/2025	385	0,09
USD	420.000	Occidental Petroleum Corp, 5.50%, 01/12/2025	421	0,10
USD	526.000	Occidental Petroleum Corp, 5.87%, 01/09/2025	528	0,12
USD	472.000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 0.55%, 01/10/2025	457	0,10
USD	80.000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 2.95%, 01/04/2025	79	0,02
USD	430.000	ONEOK Inc, 2.20%, 15/09/2025	421	0,10
USD	3.500.000	Oracle Corp, 2.50%, 01/04/2025	3.470	0,79
USD	2.253.000	Oracle Corp, 2.95%, 15/05/2025	2.233	0,51
USD	906.000	Oracle Corp, 5.80%, 10/11/2025	915	0,21
USD	1.275.000	Otis Worldwide Corp, 2.06%, 05/04/2025	1.262	0,29
USD	585.000	Ovintiv Inc, 5.65%, 15/05/2025	587	0,13
USD	223.000	PACCAR Financial Corp, 1.80%, 06/02/2025	222	0,05
USD	470.000	PACCAR Financial Corp, 2.85%, 07/04/2025	467	0,11
USD	630.000	PACCAR Financial Corp, 3.55%, 11/08/2025	626	0,14
USD	280.000	PACCAR Financial Corp, 4.95%, 03/10/2025	281	0,06
USD	1.020.000	Pacific Gas and Electric Co, 3.45%, 01/07/2025	1.011	0,23
USD	455.000	Pacific Gas and Electric Co, 3.50%, 15/06/2025	451	0,10
USD	393.000	Pacific Gas and Electric Co, 4.95%, 08/06/2025	393	0,09
USD	811.000	PayPal Holdings Inc, 1.65%, 01/06/2025	798	0,18
USD	372.000	PECO Energy Co, 3.15%, 15/10/2025	367	0,08
USD	2.106.000	PepsiCo Inc, 2.25%, 19/03/2025	2.090	0,47
USD	614.000	PepsiCo Inc, 2.75%, 30/04/2025	609	0,14
USD	460.000	PepsiCo Inc, 3.50%, 17/07/2025	457	0,10
USD	580.000	PepsiCo Inc, 5.25%, 10/11/2025	584	0,13
USD	870.000	Pfizer Inc, 0.80%, 28/05/2025	854	0,19
USD	591.000	Phillips 66, 3.85%, 09/04/2025	589	0,13
USD	909.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 4.65%, 15/10/2025	908	0,21
USD	590.000	PNC Bank NA, 2.95%, 23/02/2025	588	0,13
USD	1.000.000	PNC Bank NA, 3.25%, 01/06/2025	992	0,22
USD	470.000	PNC Bank NA, 3.88%, 10/04/2025	468	0,11
USD	505.000	PNC Bank NA, 4.20%, 01/11/2025	502	0,11
USD	661.000	Precision Castparts Corp, 3.25%, 15/06/2025	655	0,15
USD	302.000	Principal Financial Group Inc, 3.40%, 15/05/2025	300	0,07
USD	895.000	Procter & Gamble Co, 0.55%, 29/10/2025	865	0,20
USD	285.000	Public Service Electric and Gas Co, 3.00%, 15/05/2025	282	0,06
USD	407.000	Public Service Enterprise Group Inc, 0.80%, 15/08/2025	396	0,09
USD	584.000	PVH Corp, 4.62%, 10/07/2025	582	0,13
USD	1.222.000	QUALCOMM Inc, 3.45%, 20/05/2025	1.215	0,28
USD	431.000	Ralph Lauren Corp, 3.75%, 15/09/2025	427	0,10
USD	479.000	Realty Income Corp, 3.88%, 15/04/2025	477	0,11
USD	520.000	Realty Income Corp, 4.62%, 01/11/2025	520	0,12
USD	666.000	Regions Financial Corp, 2.25%, 18/05/2025	657	0,15
USD	371.000	Reliance Inc, 1.30%, 15/08/2025	362	0,08
USD	270.000	RenaissanceRe Finance Inc, 3.70%, 01/04/2025	269	0,06
USD	303.000	Republic Services Inc, 0.88%, 15/11/2025	292	0,07
USD	272.000	Roper Technologies Inc, 1.00%, 15/09/2025	264	0,06
USD	721.000	Roper Technologies Inc, 3.85%, 15/12/2025	714	0,16

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %) (Fortsetzung)				
USD	504.000	Ross Stores Inc, 4.60%, 15/04/2025	503	0,11
USD	250.000	Ryder System Inc, 3.35%, 01/09/2025	247	0,06
USD	435.000	Ryder System Inc, 4.62%, 01/06/2025	434	0,10
USD	880.000	Santander Holdings USA Inc, 3.45%, 02/06/2025	873	0,20
USD	1.036.000	Santander Holdings USA Inc, 4.50%, 17/07/2025	1.032	0,23
USD	720.000	Sempra, 3.30%, 01/04/2025	716	0,16
USD	266.000	Sherwin-Williams Co, 3.45%, 01/08/2025	263	0,06
USD	432.000	Sherwin-Williams Co, 4.25%, 08/08/2025	430	0,10
USD	961.000	Simon Property Group LP, 3.50%, 01/09/2025	953	0,22
USD	1.209.000	Southern California Edison Co, 3.70%, 01/08/2025	1.200	0,27
USD	140.000	Southern California Edison Co, 4.20%, 01/06/2025	139	0,03
USD	260.000	Southern California Gas Co, 3.20%, 15/06/2025	258	0,06
USD	410.000	Southern Copper Corp, 3.87%, 23/04/2025	408	0,09
USD	1.118.000	Southwest Airlines Co, 5.25%, 04/05/2025	1.118	0,25
USD	992.000	Starbucks Corp, 3.80%, 15/08/2025	985	0,22
USD	992.000	State Street Corp, 3.55%, 18/08/2025	984	0,22
USD	382.000	Steel Dynamics Inc, 2.40%, 15/06/2025	377	0,09
USD	447.000	Stryker Corp, 1.15%, 15/06/2025	439	0,10
USD	738.000	Stryker Corp, 3.38%, 01/11/2025	729	0,17
USD	825.000	Synchrony Bank, 5.40%, 22/08/2025	824	0,19
USD	791.000	Synchrony Financial, 4.50%, 23/07/2025	788	0,18
USD	675.000	Synchrony Financial, 4.87%, 13/06/2025	674	0,15
USD	320.000	Synovus Financial Corp, 5.20%, 11/08/2025	320	0,07
USD	864.000	Sysco Corp, 3.75%, 01/10/2025	857	0,19
USD	532.000	Take-Two Interactive Software Inc, 3.55%, 14/04/2025	529	0,12
USD	227.000	Tapestry Inc, 4.25%, 01/04/2025	226	0,05
USD	1.417.000	Target Corp, 2.25%, 15/04/2025	1.403	0,32
USD	724.000	Texas Instruments Inc, 1.38%, 12/03/2025	717	0,16
USD	724.000	The Campbell's Company, 3.95%, 15/03/2025	722	0,16
USD	2.659.000	T-Mobile USA Inc, 3.50%, 15/04/2025	2.644	0,60
USD	283.000	Toll Brothers Finance Corp, 4.87%, 15/11/2025	283	0,06
USD	1.141.000	Toyota Motor Credit Corp, 0.80%, 16/10/2025	1.105	0,25
USD	1.160.000	Toyota Motor Credit Corp, 1.45%, 13/01/2025	1.155	0,26
USD	1.356.000	Toyota Motor Credit Corp, 1.80%, 13/02/2025	1.347	0,30
USD	969.000	Toyota Motor Credit Corp, 3.00%, 01/04/2025	963	0,22
USD	334.000	Toyota Motor Credit Corp, 3.40%, 14/04/2025	332	0,08
USD	487.000	Toyota Motor Credit Corp, 3.65%, 18/08/2025	484	0,11
USD	1.208.000	Toyota Motor Credit Corp, 3.95%, 30/06/2025	1.203	0,27
USD	800.000	Toyota Motor Credit Corp, 4.80%, 10/01/2025	800	0,18
USD	673.000	Toyota Motor Credit Corp, 5.40%, 10/11/2025	678	0,15
USD	656.000	Toyota Motor Credit Corp, 5.60%, 11/09/2025	661	0,15
USD	1.045.000	Truist Bank, 1.50%, 10/03/2025	1.035	0,23
USD	1.200.000	Truist Bank, 3.63%, 16/09/2025	1.188	0,27
USD	423.000	Truist Bank, 4.05%, 03/11/2025	421	0,10
USD	685.000	Truist Financial Corp, 1.20%, 05/08/2025	669	0,15
USD	910.000	Truist Financial Corp, 3.70%, 05/06/2025	905	0,20
USD	733.000	Truist Financial Corp, 4.00%, 01/05/2025	730	0,17
USD	771.000	TWDC Enterprises 18 Corp, 3.15%, 17/09/2025	762	0,17

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 77,17 %) (Fortsetzung)				
USD	675.000	Unilever Capital Corp, 3.10%, 30/07/2025	669	0,15
USD	180.000	Unilever Capital Corp, 3.38%, 22/03/2025	179	0,04
USD	651.000	Union Pacific Corp, 3.25%, 15/08/2025	645	0,15
USD	344.000	Union Pacific Corp, 3.75%, 15/07/2025	342	0,08
USD	472.683	United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A', 4.30%, 15/08/2025	468	0,11
USD	731.000	United Parcel Service Inc, 3.90%, 01/04/2025	728	0,16
USD	193.000	UnitedHealth Group Inc, 3.70%, 15/12/2025	191	0,04
USD	1.856.000	UnitedHealth Group Inc, 3.75%, 15/07/2025	1.846	0,42
USD	680.000	UnitedHealth Group Inc, 5.15%, 15/10/2025	684	0,15
USD	1.404.000	US Bancorp, 1.45%, 12/05/2025	1.383	0,31
USD	802.000	US Bancorp, 3.95%, 17/11/2025	797	0,18
USD	470.000	VeriSign Inc, 5.25%, 01/04/2025	470	0,11
USD	135.000	Verisk Analytics Inc, 4.00%, 15/06/2025	134	0,03
USD	255.000	Viatris Inc, 1.65%, 22/06/2025	250	0,06
USD	545.000	VICI Properties LP, 4.37%, 15/05/2025	543	0,12
USD	3.800.000	Visa Inc, 3.15%, 14/12/2025	3.751	0,85
USD	852.000	VMware LLC, 4.50%, 15/05/2025	850	0,19
USD	202.000	Vulcan Materials Co, 4.50%, 01/04/2025	202	0,05
USD	717.000	Walmart Inc, 3.55%, 26/06/2025	713	0,16
USD	1.801.000	Walmart Inc, 3.90%, 09/09/2025	1.795	0,41
USD	1.676.000	Walt Disney Co, 3.35%, 24/03/2025	1.668	0,38
USD	502.000	Walt Disney Co, 3.70%, 15/10/2025	498	0,11
USD	1.686.000	Warnermedia Holdings Inc, 3.64%, 15/03/2025	1.678	0,38
USD	441.000	Waste Management Inc, 0.75%, 15/11/2025	425	0,10
USD	2.338.000	Wells Fargo & Co, 3.00%, 19/02/2025	2.328	0,53
USD	2.494.000	Wells Fargo & Co, 3.55%, 29/09/2025	2.473	0,56
USD	1.745.000	Wells Fargo Bank NA, 5.55%, 01/08/2025	1.754	0,40
USD	1.057.000	Welltower OP LLC, 4.00%, 01/06/2025	1.052	0,24
USD	464.000	Western Midstream Operating LP, 3.10%, 01/02/2025	462	0,10
USD	451.000	Western Midstream Operating LP, 3.95%, 01/06/2025	448	0,10
USD	401.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp, 3.20%, 15/06/2025	397	0,09
USD	500.000	Whirlpool Corp, 3.70%, 01/05/2025	497	0,11
USD	758.000	Williams Cos Inc, 4.00%, 15/09/2025	753	0,17
USD	534.000	WRKCo Inc, 3.75%, 15/03/2025	532	0,12
USD	270.000	WW Grainger Inc, 1.85%, 15/02/2025	268	0,06
USD	555.000	Yale University, 0.87%, 15/04/2025	546	0,12
USD	766.000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 3.55%, 01/04/2025	762	0,17
USD	737.000	Zoetis Inc, 4.50%, 13/11/2025	736	0,17
USD	565.000	Zoetis Inc, 5.40%, 14/11/2025	569	0,13
Vereinigte Staaten - insgesamt			337.231	76,29
Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitel			432.223	97,78
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			432.223	97,78

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2023: 0,00 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ^Ø (30. November 2023: 0,00 %)							
MXN Hedged (Acc)							
USD	8.530	MXN	171.753	State Street Bank and Trust Company	02.12.2024	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						-	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						-	0,00
MXN Hedged (Acc)							
MXN	10.263.190	USD	509.763	State Street Bank and Trust Company	02.12.2024	(3)	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(3)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(3)	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						(3)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	432.223	97,78
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(3)	0,00
Zahlungsmittel	10	0,00
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 1,08 %)
USD	59.768	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	5.981	1,35
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3.827	0,87
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	442.038	100,00

⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

^ØDevisenterminkontrakte mit einem Kontrahenten, die dieselbe Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit haben, werden gegebenenfalls in aggregierter Form dargestellt. Es erfolgt kein Netting von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

	% des gesamten Umlaufvermögens
Analyse der gesamten Vermögenswerte	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	95,46
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstige Vermögenswerte	4,53
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	518

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ TREASURY UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,27 %)				
Staatliche Schuldtitel (30. November 2023: 99,27 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 99,27 %)				
USD	1.825.000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/02/2025	1.815	2,79
USD	1.847.000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/08/2025	1.816	2,79
USD	1.977.000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/11/2025	1.938	2,98
USD	1.612.000	United States Treasury Note/Bond, 2.13%, 15/05/2025	1.595	2,45
USD	1.031.000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 31/01/2025	1.027	1,58
USD	698.000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 28/02/2025	695	1,07
USD	511.000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/03/2025	508	0,78
USD	688.000	United States Treasury Note/Bond, 2.87%, 30/04/2025	684	1,05
USD	635.000	United States Treasury Note/Bond, 2.87%, 31/05/2025	630	0,97
USD	764.000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 31/08/2025	755	1,16
USD	532.000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 30/06/2025	527	0,81
USD	778.000	United States Treasury Note/Bond, 2.87%, 31/07/2025	770	1,18
USD	763.000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 30/09/2025	755	1,16
USD	698.000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 31/10/2025	689	1,06
USD	763.000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 30/11/2025	752	1,15
USD	758.000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 31/01/2025	754	1,16
USD	1.080.000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 28/02/2025	1.071	1,64
USD	1.265.000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/03/2025	1.249	1,92
USD	1.473.000	United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 30/04/2025	1.449	2,23
USD	1.275.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 31/05/2025	1.249	1,92
USD	1.474.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 30/06/2025	1.440	2,21
USD	1.392.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 31/07/2025	1.354	2,08
USD	1.504.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 31/08/2025	1.458	2,24
USD	1.760.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 30/09/2025	1.701	2,61
USD	1.760.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 31/10/2025	1.695	2,60
USD	1.733.000	United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 30/11/2025	1.666	2,56

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Staatliche Schuldtitel (30. November 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)				
USD	3.356.000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/01/2025	3.342	5,13
USD	1.480.000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 15/02/2025	1.471	2,26
USD	1.481.000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/03/2025	1.470	2,26
USD	1.503.000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 15/04/2025	1.493	2,29
USD	1.332.000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/05/2025	1.322	2,03
USD	1.447.000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/06/2025	1.436	2,21
USD	1.383.000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/07/2025	1.372	2,11
USD	1.277.000	United States Treasury Note/Bond, 3.12%, 15/08/2025	1.266	1,94
USD	1.378.000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/09/2025	1.369	2,10
USD	1.339.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/10/2025	1.337	2,05
USD	1.347.000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/11/2025	1.349	2,07
USD	1.319.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/12/2025	1.314	2,02
USD	1.389.000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/01/2025	1.388	2,13
USD	1.345.000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 28/02/2025	1.345	2,07
USD	1.367.000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 31/03/2025	1.364	2,09
USD	1.365.000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/04/2025	1.362	2,09
USD	1.291.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/05/2025	1.290	1,98
USD	1.411.000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/06/2025	1.413	2,17
USD	1.151.000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 31/07/2025	1.153	1,77
USD	1.508.000	United States Treasury Note/Bond, 5.00%, 31/08/2025	1.514	2,33
USD	1.622.000	United States Treasury Note/Bond, 5.00%, 30/09/2025	1.629	2,50
USD	1.715.000	United States Treasury Note/Bond, 5.00%, 31/10/2025	1.724	2,65
USD	1.825.000	United States Treasury Note/Bond, 4.87%, 30/11/2025	1.834	2,82
Vereinigte Staaten - insgesamt			<u>64.599</u>	<u>99,22</u>
Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel			<u>64.599</u>	<u>99,22</u>
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			<u>64.599</u>	<u>99,22</u>

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2023: 0,00 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ^Ø (30. November 2023: 0,00 %)							
MXN Hedged (Acc)							
USD	32.793	MXN	660.273	State Street Bank and Trust Company	02.12.2024	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						-	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						-	0,00
MXN Hedged (Acc)							
MXN	52.362.990	USD	2.596.998	State Street Bank and Trust Company	02.12.2024	(12)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(12)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(12)	(0,02)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						(12)	(0,02)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	64.599	99,22
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(12)	(0,02)
Zahlungsmittel	10	0,02
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,00 %)
USD	1.132	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt		113 0,17
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		401 0,61
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert		65.111 100,00

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

^ØDevisenterminkontrakte mit einem Kontrahenten, die dieselbe Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit haben, werden gegebenenfalls in aggregierter Form dargestellt. Es erfolgt kein Netting von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	97,54
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2,46
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	2.630

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,50 %)				
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,50 %)				
Australien (30. November 2023: 0,96 %)				
EUR	1.250.000	Ausgrid Finance Pty Ltd, 1.25%, 30/07/2025	1.236	0,23
EUR	500.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd, 1.38%, 27/09/2025	493	0,09
EUR	1.395.000	Toyota Finance Australia Ltd, 0.06%, 13/01/2025	1.390	0,26
EUR	1.000.000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 2.00%, 28/08/2025	993	0,18
		Australien - insgesamt	4.112	0,76
Österreich (30. November 2023: 1,29 %)				
EUR	540.000	Borealis AG, 1.75%, 10/12/2025	533	0,10
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG, 0.05%, 16/09/2025*	979	0,18
EUR	1.002.000	OMV AG, 0.00%, 03/07/2025	985	0,18
EUR	1.600.000	Raiffeisen Bank International AG, 0.25%, 22/01/2025	1.593	0,30
EUR	1.000.000	Raiffeisen Bank International AG, 4.12%, 08/09/2025	1.009	0,19
EUR	800.000	Wienerberger AG, 2.75%, 04/06/2025	797	0,15
		Österreich - insgesamt	5.896	1,10
Belgien (30. November 2023: 0,39 %)				
EUR	600.000	Crelan SA, 5.37%, 31/10/2025	612	0,11
EUR	1.000.000	Euroclear Bank SA, 0.13%, 07/07/2025	983	0,18
EUR	1.000.000	Groupe Bruxelles Lambert NV, 1.87%, 19/06/2025	995	0,19
EUR	1.000.000	KBC Group NV, 0.63%, 10/04/2025	991	0,19
		Belgien - insgesamt	3.581	0,67
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,29 %)				
EUR	1.500.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 1.25%, 13/04/2025	1.489	0,28
		Cayman-Inseln - insgesamt	1.489	0,28
Dänemark (30. November 2023: 1,06 %)				
EUR	950.000	Carlsberg Breweries AS, 3.25%, 12/10/2025	953	0,18
EUR	2.000.000	Danske Bank AS, 0.63%, 26/05/2025	1.977	0,37
EUR	1.445.000	Nykredit Realkredit AS, 0.50%, 10/07/2025	1.425	0,26
EUR	1.100.000	Nykredit Realkredit AS, 0.62%, 17/01/2025	1.096	0,20
		Dänemark - insgesamt	5.451	1,01
Finnland (30. November 2023: 1,77 %)				
EUR	1.000.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 2.00%, 24/03/2025	996	0,18
EUR	2.475.000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 12/02/2025	2.465	0,46
EUR	2.125.000	OP Corporate Bank Plc, 0.50%, 12/08/2025	2.092	0,39
EUR	1.000.000	OP Corporate Bank Plc, 1.00%, 22/05/2025	990	0,18
EUR	2.625.000	OP Corporate Bank Plc, 2.87%, 15/12/2025	2.627	0,49
		Finnland - insgesamt	9.170	1,70
Frankreich (30. November 2023: 21,43 %)				
EUR	800.000	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 02/04/2025	794	0,15
EUR	900.000	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 03/06/2025	892	0,17
EUR	1.100.000	Arval Service Lease SA, 0.00%, 01/10/2025	1.075	0,20
EUR	1.500.000	Arval Service Lease SA, 4.25%, 11/11/2025	1.517	0,28
EUR	1.600.000	Ayvens SA, 4.75%, 13/10/2025	1.627	0,30

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2023: 21,43 %) (Fortsetzung)				
EUR	3.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 07/03/2025	3.471	0,65
EUR	3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/07/2025	2.960	0,55
EUR	3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 23/05/2025	3.268	0,61
EUR	2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 14/01/2025	2.694	0,50
EUR	2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 11/09/2025	2.100	0,39
EUR	1.650.000	BNP Paribas SA, 1.25%, 19/03/2025	1.641	0,31
EUR	2.575.000	BNP Paribas SA, 1.50%, 17/11/2025	2.546	0,47
EUR	3.050.000	BNP Paribas SA, 2.37%, 17/02/2025	3.042	0,57
EUR	3.000.000	BPCE SA, 0.63%, 28/04/2025	2.972	0,55
EUR	2.100.000	BPCE SA, 1.00%, 01/04/2025	2.086	0,39
EUR	1.600.000	Capgemini SE, 0.63%, 23/06/2025	1.579	0,29
EUR	800.000	Carrefour Banque SA, 0.11%, 14/06/2025	787	0,15
EUR	1.550.000	Carrefour SA, 1.25%, 03/06/2025	1.536	0,29
EUR	1.500.000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.00%, 17/03/2025*	1.490	0,28
EUR	1.000.000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.62%, 10/08/2025	992	0,18
EUR	1.600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.88%, 03/09/2025	1.579	0,29
EUR	1.300.000	Cofiroute SA, 0.38%, 07/02/2025	1.293	0,24
EUR	2.000.000	Credit Agricole SA, 0.38%, 21/10/2025	1.959	0,36
EUR	2.500.000	Credit Agricole SA, 1.00%, 18/09/2025	2.467	0,46
EUR	2.000.000	Credit Agricole SA, 1.37%, 13/03/2025	1.990	0,37
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA, 1.38%, 17/01/2025	1.197	0,22
EUR	2.100.000	Danone SA, 0.00%, 01/12/2025	2.046	0,38
EUR	900.000	Elis SA, 1.00%, 03/04/2025	892	0,17
EUR	700.000	Engie SA, 0.88%, 19/09/2025	690	0,13
EUR	3.000.000	EssilorLuxottica SA, 0.13%, 27/05/2025	2.961	0,55
EUR	1.300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.25%, 24/03/2025	1.296	0,24
EUR	700.000	ICADE, 1.13%, 17/11/2025	688	0,13
EUR	1.000.000	Indigo Group SAS, 2.12%, 16/04/2025	995	0,19
EUR	1.500.000	Kering SA, 1.25%, 05/05/2025	1.489	0,28
EUR	1.500.000	Kering SA, 3.75%, 05/09/2025	1.509	0,28
EUR	2.000.000	L'Oreal SA, 3.12%, 19/05/2025	2.001	0,37
EUR	2.900.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.75%, 07/04/2025	2.878	0,53
EUR	2.100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.37%, 21/10/2025	2.112	0,39
EUR	1.500.000	Orange SA, 1.00%, 12/05/2025	1.487	0,28
EUR	1.600.000	Orange SA, 1.00%, 12/09/2025	1.578	0,29
EUR	2.100.000	Pernod Ricard SA, 1.13%, 07/04/2025	2.085	0,39
EUR	1.455.000	RCI Banque SA, 0.50%, 14/07/2025	1.432	0,27
EUR	1.150.000	RCI Banque SA, 1.62%, 11/04/2025	1.144	0,21
EUR	1.550.000	RCI Banque SA, 4.12%, 01/12/2025	1.563	0,29
EUR	1.700.000	Sanofi SA, 0.88%, 06/04/2025	1.687	0,31
EUR	2.100.000	Sanofi SA, 1.00%, 01/04/2025	2.086	0,39
EUR	1.500.000	Sanofi SA, 1.50%, 22/09/2025	1.486	0,28
EUR	1.500.000	Schneider Electric SE, 3.37%, 06/04/2025	1.500	0,28
EUR	900.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 1.50%, 29/05/2025	892	0,17
EUR	2.700.000	Societe Generale SA, 1.13%, 23/01/2025	2.692	0,50
EUR	2.500.000	Societe Generale SA, 2.62%, 27/02/2025	2.495	0,46
EUR	1.450.000	Sodexo SA, 0.75%, 27/04/2025	1.437	0,27

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2023: 21,43 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Teleperformance SE, 1.87%, 02/07/2025	1.189	0,22
EUR	1.100.000	Terega SA, 2.20%, 05/08/2025	1.096	0,20
EUR	1.800.000	TotalEnergies Capital International SA, 1.37%, 19/03/2025	1.791	0,33
EUR	1.300.000	TotalEnergies Capital International SA, 2.87%, 19/11/2025	1.301	0,24
EUR	1.075.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.88%, 21/02/2025	1.069	0,20
EUR	1.025.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.00%, 14/03/2025	1.019	0,19
EUR	1.600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.13%, 15/09/2025	1.577	0,29
EUR	1.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.12%, 09/04/2025	1.294	0,24
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA, 1.00%, 03/04/2025	992	0,18
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA, 1.75%, 10/09/2025	992	0,18
EUR	1.500.000	Vinci SA, 1.00%, 26/09/2025	1.480	0,28
EUR	1.100.000	Vinci SA, 3.37%, 04/02/2025	1.100	0,20
EUR	1.300.000	Vivendi SE, 0.63%, 11/06/2025	1.300	0,24
		Frankreich - insgesamt	108.875	20,24
Deutschland (30. November 2023: 7,97 %)				
EUR	1.000.000	Aareal Bank AG, 4.50%, 25/07/2025	1.005	0,19
EUR	1.000.000	adidas AG, 3.00%, 21/11/2025	1.003	0,19
EUR	775.000	Albemarle New Holding GmbH, 1.13%, 25/11/2025	762	0,14
EUR	1.468.000	BASF SE, 0.88%, 22/05/2025	1.454	0,27
EUR	1.500.000	Berlin Hyp AG, 1.25%, 22/01/2025	1.495	0,28
EUR	1.100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.25%, 29/09/2025	1.086	0,20
EUR	800.000	Clearstream Banking AG, 0.00%, 01/12/2025	778	0,14
EUR	1.449.000	Commerzbank AG, 0.10%, 11/09/2025	1.421	0,26
EUR	1.000.000	Commerzbank AG, 1.13%, 19/09/2025	987	0,18
EUR	1.188.000	Continental AG, 0.38%, 27/06/2025	1.170	0,22
EUR	1.600.000	Deutsche Bank AG, 1.12%, 17/03/2025	1.590	0,29
EUR	2.460.000	Deutsche Bank AG, 2.75%, 17/02/2025	2.455	0,46
EUR	932.000	Deutsche Boerse AG, 1.62%, 08/10/2025^	925	0,17
EUR	1.500.000	Deutsche Lufthansa AG, 2.87%, 11/02/2025	1.498	0,28
EUR	900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25%, 17/01/2025	894	0,17
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25%, 27/10/2025	1.155	0,21
EUR	1.200.000	Deutsche Wohnen SE, 1.00%, 30/04/2025	1.189	0,22
EUR	1.459.000	E.ON SE, 1.00%, 07/10/2025	1.439	0,27
EUR	1.000.000	Eurogrid GmbH, 1.87%, 10/06/2025	994	0,18
EUR	1.000.000	Evonik Industries AG, 0.63%, 18/09/2025	982	0,18
EUR	955.000	Fresenius Medical Care AG, 1.50%, 11/07/2025	946	0,18
EUR	1.449.000	Fresenius SE & Co KGaA, 1.87%, 24/05/2025	1.442	0,27
EUR	850.000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.87%, 17/03/2025	854	0,16
EUR	750.000	HOCHTIEF AG, 1.75%, 03/07/2025	745	0,14
EUR	1.000.000	Infineon Technologies AG, 0.63%, 17/02/2025	995	0,18
EUR	1.000.000	KION Group AG, 1.62%, 24/09/2025	987	0,18
EUR	1.460.000	Knorr-Bremse AG, 1.13%, 13/06/2025	1.446	0,27
EUR	1.069.000	LANXESS AG, 1.13%, 16/05/2025	1.059	0,20
EUR	1.600.000	Merck Financial Services GmbH, 0.13%, 16/07/2025	1.574	0,29
EUR	1.143.000	METRO AG, 1.50%, 19/03/2025	1.138	0,21
EUR	1.000.000	MTU Aero Engines AG, 3.00%, 01/07/2025	1.001	0,19

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2023: 7,97 %) (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Muenchener Hypothekbank eG, 0.88%, 12/09/2025	688	0,13
EUR	1.200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH, 1.75%, 05/07/2025	1.189	0,22
EUR	1.150.000	SAP SE, 1.00%, 01/04/2025	1.143	0,21
EUR	1.450.000	Vier Gas Transport GmbH, 2.87%, 12/06/2025	1.448	0,27
EUR	1.080.000	Volkswagen Bank GmbH, 1.25%, 15/12/2025	1.061	0,20
EUR	1.600.000	Volkswagen Financial Services AG, 0.00%, 12/02/2025	1.590	0,29
EUR	2.075.000	Volkswagen Financial Services AG, 0.25%, 31/01/2025	2.065	0,38
EUR	1.450.000	Volkswagen Financial Services AG, 3.00%, 06/04/2025	1.449	0,27
EUR	2.060.000	Volkswagen Leasing GmbH, 1.37%, 20/01/2025	2.054	0,38
EUR	1.444.000	Volkswagen Leasing GmbH, 1.62%, 15/08/2025	1.430	0,27
EUR	2.600.000	Vonovia SE, 0.00%, 01/12/2025	2.525	0,47
EUR	800.000	Vonovia SE, 1.12%, 08/09/2025	789	0,15
EUR	910.000	Vonovia SE, 1.50%, 31/03/2025	904	0,17
EUR	800.000	Vonovia SE, 1.80%, 29/06/2025	794	0,15
		Deutschland - insgesamt	55.598	10,33
Island (30. November 2023: 0,09 %)				
EUR	500.000	Arion Banki HF, 0.38%, 14/07/2025	492	0,09
		Island - insgesamt	492	0,09
Irland (30. November 2023: 2,04 %)				
EUR	960.000	AIB Group Plc, 2.25%, 03/07/2025	956	0,18
EUR	1.600.000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.00%, 06/09/2025	1.567	0,29
EUR	975.000	Eaton Capital ULC, 0.70%, 14/05/2025	965	0,18
EUR	1.046.000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.00%, 01/10/2025	1.022	0,19
EUR	600.000	Grenke Finance Plc, 0.63%, 09/01/2025	595	0,11
EUR	650.000	Grenke Finance Plc, 3.95%, 09/07/2025	648	0,12
EUR	1.875.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 2.38%, 10/09/2025	1.868	0,35
EUR	1.000.000	Linde Plc, 3.62%, 12/06/2025	1.003	0,18
EUR	1.675.000	Ryanair DAC, 2.87%, 15/09/2025	1.676	0,31
		Irland - insgesamt	10.300	1,91
Italien (30. November 2023: 3,81 %)				
EUR	950.000	Zi Rete Gas SpA, 2.19%, 11/09/2025	945	0,18
EUR	1.025.000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.87%, 04/11/2025	1.016	0,19
EUR	950.000	Autostrade per l'Italia SpA, 4.37%, 16/09/2025	960	0,18
EUR	900.000	Banco BPM SpA, 1.75%, 28/01/2025	898	0,17
EUR	1.000.000	BPER Banca SpA, 1.87%, 07/07/2025	993	0,18
EUR	1.400.000	Eni SpA, 1.00%, 14/03/2025	1.392	0,26
EUR	2.400.000	Eni SpA, 3.75%, 12/09/2025	2.418	0,45
EUR	1.025.000	ERG SpA, 1.87%, 11/04/2025	1.021	0,19
EUR	1.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.63%, 21/04/2025	994	0,19
EUR	2.525.000	Intesa Sanpaolo SpA, 2.12%, 26/05/2025	2.513	0,47
EUR	1.025.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.50%, 02/10/2025	1.039	0,19
EUR	925.000	Iren SpA, 1.95%, 19/09/2025	919	0,17
EUR	1.000.000	Italgas SpA, 0.25%, 24/06/2025	985	0,18
EUR	1.025.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.13%, 23/04/2025	1.017	0,19
EUR	1.000.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.13%, 15/07/2025	989	0,18

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. November 2023: 3,81 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.050.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.63%, 07/01/2025	1.048	0,20
EUR	1.100.000	Snam SpA, 0.00%, 15/08/2025	1.079	0,20
EUR	950.000	Snam SpA, 1.25%, 28/08/2025	940	0,17
EUR	1.000.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.13%, 25/07/2025	982	0,18
EUR	1.950.000	UniCredit SpA, 0.50%, 09/04/2025	1.932	0,36
		Italien - insgesamt	24.080	4,48
Japan (30. November 2023: 1,39 %)				
EUR	1.150.000	Asahi Group Holdings Ltd, 1.15%, 19/09/2025	1.135	0,21
EUR	1.375.000	East Japan Railway Co, 2.62%, 08/09/2025	1.373	0,26
EUR	1.050.000	Mizuho Financial Group Inc, 0.21%, 07/10/2025	1.029	0,19
EUR	2.140.000	NTT Finance Corp, 0.01%, 03/03/2025	2.123	0,39
EUR	1.320.000	NTT Finance Corp, 0.08%, 13/12/2025	1.285	0,24
		Japan - insgesamt	6.945	1,29
Jersey (30. November 2023: 0,29 %)				
EUR	1.575.000	Heathrow Funding Ltd, 1.50%, 12/10/2025	1.558	0,29
		Jersey - insgesamt	1.558	0,29
Luxemburg (30. November 2023: 3,10 %)				
EUR	1.450.000	ArcelorMittal SA, 1.75%, 19/11/2025	1.433	0,27
EUR	1.000.000	Aroundtown SA, 0.63%, 09/07/2025	982	0,18
EUR	975.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 2.20%, 24/07/2025	968	0,18
EUR	1.325.000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 12/09/2025	1.313	0,24
EUR	875.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, 2.13%, 19/11/2025	860	0,16
EUR	1.050.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.50%, 06/04/2025	1.044	0,19
EUR	1.000.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.37%, 09/04/2025	997	0,19
EUR	1.950.000	Medtronic Global Holdings SCA, 0.00%, 15/10/2025	1.905	0,35
EUR	2.000.000	Medtronic Global Holdings SCA, 0.25%, 02/07/2025	1.970	0,37
EUR	1.050.000	Medtronic Global Holdings SCA, 2.62%, 15/10/2025	1.048	0,19
EUR	985.000	Nestle Finance International Ltd, 0.00%, 03/12/2025*	962	0,18
EUR	550.000	Prologis International Funding II SA, 1.88%, 17/04/2025	547	0,10
EUR	1.000.000	Simon International Finance SCA, 1.25%, 13/05/2025	992	0,18
EUR	2.100.000	Traton Finance Luxembourg SA, 0.13%, 24/03/2025	2.079	0,39
EUR	1.000.000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.00%, 16/09/2025	1.006	0,19
EUR	1.200.000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.12%, 22/11/2025	1.211	0,23
		Luxemburg - insgesamt	19.317	3,59
Niederlande (30. November 2023: 19,72 %)				
EUR	1.550.000	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 22/04/2025	1.538	0,29
EUR	2.875.000	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 16/04/2025	2.854	0,53
EUR	2.600.000	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 28/05/2025	2.578	0,48
EUR	3.000.000	ABN AMRO Bank NV, 3.75%, 20/04/2025	3.008	0,56

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 19,72 %) (Fortsetzung)				
EUR	950.000	Achmea BV, 3.62%, 29/11/2025	954	0,18
EUR	2.100.000	American Medical Systems Europe BV, 0.75%, 08/03/2025	2.086	0,39
EUR	1.950.000	ASML Holding NV, 3.50%, 06/12/2025	1.965	0,37
EUR	1.600.000	Ayvens Bank NV, 2.12%, 06/05/2025	1.593	0,30
EUR	925.000	Ayvens Bank NV, 3.50%, 09/04/2025	926	0,17
EUR	2.615.000	BMW Finance NV, 0.50%, 22/02/2025	2.600	0,48
EUR	1.570.000	BMW Finance NV, 0.88%, 03/04/2025	1.559	0,29
EUR	1.575.000	BMW Finance NV, 1.00%, 21/01/2025	1.570	0,29
EUR	1.454.000	BMW Finance NV, 1.00%, 29/08/2025	1.436	0,27
EUR	955.000	BMW Finance NV, 3.50%, 06/04/2025	956	0,18
EUR	1.300.000	Brenntag Finance BV, 1.13%, 27/09/2025	1.282	0,24
EUR	950.000	Coca-Cola HBC Finance BV, 2.75%, 23/09/2025	950	0,18
EUR	5.507.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.12%, 14/07/2025	5.555	1,03
EUR	1.200.000	Daimler Truck International Finance BV, 1.25%, 06/04/2025	1.192	0,22
EUR	1.380.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 01/12/2025	1.363	0,25
EUR	850.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.87%, 22/04/2025	856	0,16
EUR	1.350.000	Digital Dutch Finco BV, 0.63%, 15/07/2025	1.331	0,25
EUR	1.075.000	DSM BV, 1.00%, 09/04/2025	1.068	0,20
EUR	1.459.000	E.ON International Finance BV, 1.00%, 13/04/2025	1.448	0,27
EUR	1.254.000	EDP Finance BV, 1.87%, 13/10/2025	1.244	0,23
EUR	1.475.000	EDP Finance BV, 2.00%, 22/04/2025	1.469	0,27
EUR	2.600.000	Enel Finance International NV, 0.50%, 17/11/2025	2.549	0,47
EUR	1.945.000	Enel Finance International NV, 1.50%, 21/07/2025	1.929	0,36
EUR	2.030.000	Enel Finance International NV, 1.97%, 27/01/2025	2.026	0,38
EUR	990.000	Euronext NV, 1.00%, 18/04/2025	982	0,18
EUR	1.350.000	Heimstadten Bostad Treasury BV, 0.63%, 24/07/2025	1.320	0,25
EUR	1.275.000	Heineken NV, 1.62%, 30/03/2025	1.269	0,24
EUR	1.600.000	Heineken NV, 2.87%, 04/08/2025	1.601	0,30
EUR	1.400.000	Iberdrola International BV, 0.38%, 15/09/2025	1.374	0,26
EUR	2.100.000	ING Groep NV, 1.13%, 14/02/2025	2.092	0,39
EUR	1.000.000	ISS Finance BV, 1.25%, 07/07/2025	989	0,18
EUR	1.200.000	JAB Holdings BV, 1.62%, 30/04/2025	1.192	0,22
EUR	1.225.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.25%, 26/06/2025	1.207	0,22
EUR	1.200.000	Koninklijke KPN NV, 0.63%, 09/04/2025	1.190	0,22
EUR	1.350.000	Louis Dreyfus Co Finance BV, 2.37%, 27/11/2025	1.345	0,25
EUR	1.025.000	Lseg Netherlands BV, 0.00%, 06/04/2025	1.014	0,19
EUR	600.000	Madriena Red de Gas Finance BV, 1.38%, 11/04/2025	596	0,11
EUR	2.629.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.85%, 28/02/2025	2.614	0,49
EUR	2.462.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.00%, 11/11/2025	2.423	0,45
EUR	2.980.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.62%, 07/04/2025	2.976	0,55
EUR	1.100.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.40%, 13/04/2025	1.101	0,20
EUR	1.000.000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.38%, 26/02/2025	993	0,18
EUR	1.000.000	NIBC Bank NV, 0.88%, 08/07/2025	987	0,18
EUR	1.000.000	NIBC Bank NV, 6.37%, 01/12/2025	1.032	0,19

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,50 %) (Fortsetzung) Niederlande				
EUR	1.050.000	(30. November 2023: 19,72 %) (Fortsetzung) Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.75%, 31/03/2025	1.042	0,19
EUR	950.000	PACCAR Financial Europe BV, 3.25%, 29/11/2025	954	0,18
EUR	1.075.000	Ren Finance BV, 2.50%, 12/02/2025	1.073	0,20
EUR	1.500.000	Repsol International Finance BV, 2.00%, 15/12/2025	1.489	0,28
EUR	2.450.000	Shell International Finance BV, 0.38%, 15/02/2025	2.436	0,45
EUR	1.950.000	Shell International Finance BV, 1.87%, 15/09/2025	1.937	0,36
EUR	2.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.25%, 10/03/2025	2.096	0,39
EUR	941.000	Sudzucker International Finance BV, 1.00%, 28/11/2025	923	0,17
EUR	1.150.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.00%, 18/11/2025	1.122	0,21
EUR	1.450.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 27/10/2025	1.415	0,26
EUR	953.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.62%, 24/04/2025	955	0,18
EUR	1.250.000	Unilever Finance Netherlands BV, 0.50%, 06/01/2025	1.247	0,23
EUR	1.250.000	Unilever Finance Netherlands BV, 0.88%, 31/07/2025	1.234	0,23
EUR	1.962.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.25%, 25/03/2025	1.950	0,36
EUR	950.000	Viterra Finance BV, 0.38%, 24/09/2025	928	0,17
EUR	1.500.000	Volkswagen International Finance NV, 3.12%, 28/03/2025	1.499	0,28
EUR	2.100.000	Volkswagen International Finance NV, 4.12%, 15/11/2025	2.120	0,39
EUR	2.000.000	Wintershall Dea Finance BV, 0.84%, 25/09/2025	1.965	0,37
EUR	1.054.000	Wurth Finance International BV, 1.00%, 26/05/2025	1.044	0,19
		Niederlande - insgesamt	105.611	19,63
Neuseeland (30. November 2023: 0,19 %)				
EUR	1.000.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 1.13%, 20/03/2025	994	0,19
		Neuseeland - insgesamt	994	0,19
Norwegen (30. November 2023: 0,77 %)				
EUR	1.000.000	Norsk Hydro ASA, 1.12%, 11/04/2025	992	0,19
EUR	1.100.000	Santander Consumer Bank AS, 0.13%, 25/02/2025	1.092	0,20
EUR	1.000.000	Santander Consumer Bank AS, 0.50%, 11/08/2025	983	0,18
EUR	950.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 2.87%, 20/09/2025	950	0,18
		Norwegen - insgesamt	4.017	0,75
Portugal (30. November 2023: 0,00 %)				
EUR	600.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA, 1.88%, 30/04/2025	597	0,11
		Portugal - insgesamt	597	0,11
Spanien (30. November 2023: 6,10 %)				
EUR	1.100.000	Abertis Infraestructuras SA, 0.63%, 15/07/2025	1.084	0,20
EUR	1.100.000	Abertis Infraestructuras SA, 2.50%, 27/02/2025	1.098	0,20
EUR	2.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.75%, 04/06/2025	2.077	0,39
EUR	2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.37%, 14/05/2025	1.986	0,37

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2023: 6,10 %) (Fortsetzung)				
EUR	2.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.75%, 26/11/2025	2.479	0,46
EUR	2.000.000	Banco de Sabadell SA, 0.88%, 22/07/2025	1.972	0,37
EUR	1.000.000	Banco de Sabadell SA, 1.13%, 27/03/2025	993	0,18
EUR	2.600.000	Banco Santander SA, 1.12%, 17/01/2025	2.593	0,48
EUR	3.000.000	Banco Santander SA, 2.50%, 18/03/2025	2.992	0,56
EUR	2.000.000	CaixaBank SA, 0.38%, 03/02/2025	1.990	0,37
EUR	1.100.000	Cellnex Telecom SA, 2.87%, 18/04/2025	1.099	0,20
EUR	1.300.000	Enagas Financiaciones SA, 1.25%, 06/02/2025	1.295	0,24
EUR	1.000.000	Ferrovial Emisiones SA, 1.37%, 31/03/2025	993	0,18
EUR	1.500.000	Iberdrola Finanzas SA, 0.88%, 16/06/2025	1.484	0,28
EUR	1.000.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.62%, 28/11/2025	988	0,18
EUR	1.225.000	Merlin Properties Socimi SA, 1.75%, 26/05/2025	1.218	0,23
EUR	1.600.000	Naturgy Finance Iberia SA, 0.88%, 15/05/2025	1.586	0,30
EUR	800.000	Naturgy Finance Iberia SA, 1.37%, 21/01/2025	798	0,15
EUR	1.000.000	Red Electrica Financiaciones SA, 1.12%, 24/04/2025	993	0,18
EUR	800.000	Redeia Corp SA, 0.88%, 14/04/2025	793	0,15
EUR	2.000.000	Santander Consumer Finance SA, 0.38%, 17/01/2025	1.993	0,37
EUR	1.900.000	Telefonica Emisiones SA, 1.49%, 11/09/2025	1.881	0,35
EUR	2.300.000	Telefonica Emisiones SA, 1.53%, 17/01/2025	2.296	0,43
		Spanien - insgesamt	36.681	6,82
Schweden (30. November 2023: 3,32 %)				
EUR	975.000	Lansforsakringar Bank AB, 0.13%, 19/02/2025	968	0,18
EUR	1.000.000	Scania CV AB, 2.25%, 03/06/2025	996	0,19
EUR	1.950.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.25%, 24/11/2025	1.960	0,36
EUR	625.000	SKF AB, 1.25%, 17/09/2025	617	0,11
EUR	2.500.000	Svenska Handelsbanken AB, 1.00%, 15/04/2025	2.480	0,46
EUR	2.100.000	Swedbank AB, 0.75%, 05/05/2025	2.080	0,39
EUR	1.950.000	Swedbank AB, 3.75%, 14/11/2025	1.968	0,37
EUR	850.000	Telia Co AB, 3.87%, 01/10/2025	858	0,16
EUR	1.075.000	Volvo Treasury AB, 0.63%, 14/02/2025	1.069	0,20
EUR	1.030.000	Volvo Treasury AB, 1.62%, 26/05/2025	1.023	0,19
EUR	950.000	Volvo Treasury AB, 1.62%, 18/09/2025	941	0,17
EUR	1.450.000	Volvo Treasury AB, 3.50%, 17/11/2025*	1.459	0,27
		Schweden - insgesamt	16.419	3,05
Schweiz (30. November 2023: 0,19 %)				
EUR	950.000	UBS AG, 0.45%, 19/05/2025	938	0,17
		Schweiz - insgesamt	938	0,17
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 7,58 %)				
EUR	1.150.000	Anglo American Capital Plc, 1.62%, 18/09/2025	1.139	0,21
EUR	825.000	BP Capital Markets Plc, 1.08%, 26/06/2025	816	0,15
EUR	1.000.000	BP Capital Markets Plc, 1.95%, 03/03/2025	997	0,19
EUR	850.000	British Telecommunications Plc, 0.50%, 12/09/2025	833	0,15
EUR	750.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 2.37%, 07/05/2025	747	0,14
EUR	1.225.000	Diageo Finance Plc, 1.00%, 22/04/2025	1.216	0,23
EUR	1.000.000	Diageo Finance Plc, 3.50%, 26/06/2025	1.003	0,19
EUR	1.000.000	easyJet Plc, 0.88%, 11/06/2025	989	0,18

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 7,58 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.587.000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 4.00%, 16/06/2025	1.596	0,30
EUR	3.100.000	HSBC Holdings Plc, 3.00%, 30/06/2025	3.094	0,57
EUR	1.350.000	Informa Plc, 2.12%, 06/10/2025	1.340	0,25
EUR	1.440.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc, 0.38%, 28/01/2025	1.434	0,27
EUR	1.825.000	Lloyds Bank Plc, 1.25%, 13/01/2025	1.821	0,34
EUR	750.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc, 0.25%, 03/02/2025	746	0,14
EUR	1.000.000	Motability Operations Group Plc, 0.88%, 14/03/2025	994	0,18
EUR	1.981.000	Nationwide Building Society, 0.25%, 22/07/2025	1.949	0,36
EUR	1.773.000	Nationwide Building Society, 1.25%, 03/03/2025^	1.764	0,33
EUR	2.026.000	NatWest Markets Plc, 0.13%, 12/11/2025	1.977	0,37
EUR	1.500.000	NatWest Markets Plc, 2.00%, 27/08/2025	1.492	0,28
EUR	1.992.000	NatWest Markets Plc, 2.75%, 02/04/2025	1.990	0,37
EUR	600.000	Pearson Funding Plc, 1.37%, 06/05/2025	595	0,11
EUR	900.000	Santander UK Plc, 1.12%, 10/03/2025	895	0,17
EUR	1.000.000	Sky Ltd, 2.25%, 17/11/2025	995	0,18
EUR	1.325.000	SSE Plc, 0.88%, 06/09/2025	1.307	0,24
EUR	1.163.000	SSE Plc, 1.25%, 16/04/2025	1.155	0,21
EUR	1.645.000	Vodafone Group Plc, 1.13%, 20/11/2025	1.622	0,30
EUR	1.500.000	Vodafone Group Plc, 1.87%, 11/09/2025	1.488	0,28
EUR	1.000.000	WPP Finance 2016, 1.37%, 20/03/2025	994	0,18
EUR	925.000	Yorkshire Building Society, 0.63%, 21/09/2025	909	0,17
Vereinigtes Königreich - insgesamt			37.897	7,04
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 14,75 %)				
EUR	1.050.000	American Tower Corp, 1.37%, 04/04/2025	1.043	0,19
EUR	1.960.000	Apple Inc, 0.00%, 15/11/2025	1.913	0,36
EUR	2.450.000	Apple Inc, 0.88%, 24/05/2025	2.427	0,45
EUR	1.245.000	Archer-Daniels-Midland Co, 1.00%, 12/09/2025	1.224	0,23
EUR	2.050.000	AT&T Inc, 3.55%, 18/11/2025	2.065	0,38
EUR	950.000	Athene Global Funding, 1.13%, 02/09/2025	938	0,18
EUR	1.525.000	Bank of America Corp, 1.37%, 26/03/2025	1.517	0,28
EUR	1.275.000	Baxter International Inc, 1.30%, 30/05/2025	1.265	0,24
EUR	950.000	Becton Dickinson & Co, 0.03%, 13/08/2025	932	0,17
EUR	2.075.000	Berkshire Hathaway Inc, 0.00%, 12/03/2025	2.058	0,38
EUR	1.100.000	BlackRock Inc, 1.25%, 06/05/2025	1.091	0,20
EUR	600.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 2.00%, 19/05/2025	597	0,11
EUR	2.025.000	Booking Holdings Inc, 0.10%, 08/03/2025	2.009	0,37
EUR	1.150.000	Bristol-Myers Squibb Co, 1.00%, 15/05/2025	1.140	0,21
EUR	2.530.000	Citigroup Inc, 1.75%, 28/01/2025	2.525	0,47
EUR	1.150.000	Ecolab Inc, 2.62%, 08/07/2025	1.147	0,21
EUR	1.100.000	Emerson Electric Co, 1.25%, 15/10/2025	1.086	0,20

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 14,75 %) (Fortsetzung)				
EUR	975.000	FedEx Corp, 0.45%, 05/08/2025	959	0,18
EUR	1.275.000	Fidelity National Information Services Inc, 0.63%, 03/12/2025	1.247	0,23
EUR	1.100.000	Ford Motor Credit Co LLC, 1.36%, 07/02/2025	1.096	0,20
EUR	1.275.000	Ford Motor Credit Co LLC, 2.33%, 25/11/2025	1.267	0,24
EUR	1.450.000	Ford Motor Credit Co LLC, 3.25%, 15/09/2025	1.451	0,27
EUR	1.080.000	General Mills Inc, 0.13%, 15/11/2025	1.054	0,20
EUR	1.300.000	General Motors Financial Co Inc, 1.00%, 24/02/2025	1.293	0,24
EUR	1.005.000	General Motors Financial Co Inc, 1.69%, 26/03/2025	1.000	0,19
EUR	3.984.000	Goldman Sachs Group Inc, 3.37%, 27/03/2025	3.987	0,74
EUR	2.025.000	International Business Machines Corp, 0.88%, 31/01/2025	2.018	0,38
EUR	2.150.000	International Business Machines Corp, 0.95%, 23/05/2025	2.131	0,40
EUR	1.950.000	International Business Machines Corp, 2.87%, 07/11/2025	1.952	0,36
EUR	2.975.000	JPMorgan Chase & Co, 1.50%, 27/01/2025	2.967	0,55
EUR	1.200.000	Kellanova, 1.25%, 10/03/2025	1.193	0,22
EUR	1.050.000	Linde Inc, 1.62%, 01/12/2025	1.038	0,19
EUR	1.225.000	McKesson Corp, 1.50%, 17/11/2025	1.211	0,23
EUR	1.050.000	Metropolitan Life Global Funding I, 1.75%, 25/05/2025	1.044	0,20
EUR	1.600.000	MMS USA Holdings Inc, 0.63%, 13/06/2025	1.580	0,29
EUR	2.925.000	Morgan Stanley, 1.75%, 30/01/2025	2.918	0,54
EUR	1.639.000	Nestle Holdings Inc, 0.88%, 18/07/2025	1.619	0,30
EUR	875.000	Netflix Inc, 3.00%, 15/06/2025	875	0,16
EUR	1.600.000	Oracle Corp, 3.12%, 10/07/2025	1.601	0,30
EUR	1.225.000	PPG Industries Inc, 0.88%, 03/11/2025	1.201	0,22
EUR	600.000	PPG Industries Inc, 1.87%, 01/06/2025	596	0,11
EUR	1.300.000	RELX Capital Inc, 1.30%, 12/05/2025	1.290	0,24
EUR	1.550.000	Thermo Fisher Scientific Inc, 0.13%, 01/03/2025	1.538	0,29
EUR	1.225.000	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.00%, 15/04/2025	1.220	0,23
EUR	1.370.000	United Parcel Service Inc, 1.62%, 15/11/2025	1.356	0,25
EUR	1.450.000	Verizon Communications Inc, 0.88%, 02/04/2025	1.440	0,27
EUR	2.500.000	Wells Fargo & Co, 1.62%, 02/06/2025	2.482	0,46
Vereinigte Staaten - insgesamt			71.601	13,31
Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitel			531.619	98,81
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			531.619	98,81

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt				
			531.619	98,81
Zahlungsmittel			10	0,00
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,98 %)		
EUR	24.381	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ¹	2.570	0,48
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			2.570	0,48
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			3.835	0,71
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			538.034	100,00

¹Anlage in einer nahestehenden Partei.

²Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,75
Sonstige Vermögenswerte	1,25
% des Gesamtvermögens	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,95 %)				
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,95 %)				
Australien (30. November 2023: 1,77 %)				
USD	1.285.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 5.00%, 18/03/2026	1.293	0,25
USD	1.295.000	Commonwealth Bank of Australia, 4.58%, 27/11/2026	1.298	0,26
USD	1.035.000	Commonwealth Bank of Australia, 5.31%, 13/03/2026	1.046	0,21
USD	1.380.000	National Australia Bank Ltd, 2.50%, 12/07/2026	1.339	0,26
USD	975.000	National Australia Bank Ltd, 3.37%, 14/01/2026	962	0,19
USD	1.320.000	National Australia Bank Ltd, 4.97%, 12/01/2026	1.326	0,26
USD	1.458.000	Westpac Banking Corp, 1.15%, 03/06/2026	1.388	0,27
USD	894.000	Westpac Banking Corp, 2.70%, 19/08/2026	869	0,17
USD	1.531.000	Westpac Banking Corp, 2.85%, 13/05/2026	1.496	0,29
USD	765.000	Westpac Banking Corp, 4.60%, 20/10/2026	767	0,15
USD	850.000	Westpac Banking Corp, 5.20%, 16/04/2026	858	0,17
		Australien - insgesamt	12.642	2,48
Bermuda (30. November 2023: 0,19 %)				
USD	625.000	Aircastle Ltd, 4.25%, 15/06/2026	618	0,12
		Bermuda - insgesamt	618	0,12
Kanada (30. November 2023: 7,45 %)				
USD	1.225.000	Algonquin Power & Utilities Corp, 5.36%, 15/06/2026	1.233	0,24
USD	1.586.000	Bank of Montreal, 1.25%, 15/09/2026	1.496	0,29
USD	1.159.000	Bank of Montreal, 5.27%, 11/12/2026	1.174	0,23
USD	1.541.000	Bank of Montreal, 5.30%, 05/06/2026	1.557	0,31
USD	987.000	Bank of Nova Scotia, 1.05%, 02/03/2026	945	0,19
USD	994.000	Bank of Nova Scotia, 1.30%, 15/09/2026	939	0,18
USD	764.000	Bank of Nova Scotia, 1.35%, 24/06/2026	728	0,14
USD	1.306.000	Bank of Nova Scotia, 2.70%, 03/08/2026	1.266	0,25
USD	1.523.000	Bank of Nova Scotia, 4.75%, 02/02/2026	1.525	0,30
USD	1.085.000	Bank of Nova Scotia, 5.35%, 07/12/2026	1.101	0,22
USD	579.000	Brookfield Finance Inc, 4.25%, 02/06/2026	575	0,11
USD	942.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.25%, 22/06/2026	895	0,18
USD	651.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.61%, 17/07/2026	660	0,13
USD	773.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.93%, 02/10/2026	790	0,15
USD	1.008.000	Canadian Pacific Railway Co, 1.75%, 02/12/2026	952	0,19
USD	602.000	CGI Inc, 1.45%, 14/09/2026	568	0,11
USD	432.000	Enbridge Inc, 1.60%, 04/10/2026	409	0,08
USD	740.000	Enbridge Inc, 4.25%, 01/12/2026	734	0,14
USD	975.000	Enbridge Inc, 5.90%, 15/11/2026	996	0,20
USD	1.078.000	Fortis Inc, 3.06%, 04/10/2026	1.045	0,21
USD	1.223.000	Manulife Financial Corp, 4.15%, 04/03/2026	1.217	0,24
USD	405.000	Nutrien Ltd, 4.00%, 15/12/2026	399	0,08
USD	605.000	Rogers Communications Inc, 2.90%, 15/11/2026	584	0,11
USD	1.134.000	Royal Bank of Canada, 0.88%, 20/01/2026	1.089	0,21
USD	1.154.000	Royal Bank of Canada, 1.15%, 14/07/2026	1.095	0,21
USD	1.789.000	Royal Bank of Canada, 1.20%, 27/04/2026	1.710	0,34
USD	1.042.000	Royal Bank of Canada, 1.40%, 02/11/2026	983	0,19
USD	1.526.000	Royal Bank of Canada, 4.65%, 27/01/2026	1.523	0,30

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,95 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2023: 7,45 %) (Fortsetzung)				
USD	1.083.000	Royal Bank of Canada, 4.88%, 12/01/2026	1.088	0,21
USD	1.154.000	Royal Bank of Canada, 5.20%, 20/07/2026	1.167	0,23
USD	556.000	Thomson Reuters Corp, 3.35%, 15/05/2026	546	0,11
USD	1.201.000	Toronto-Dominion Bank, 0.75%, 06/01/2026	1.152	0,23
USD	1.461.000	Toronto-Dominion Bank, 1.20%, 03/06/2026	1.389	0,27
USD	1.657.000	Toronto-Dominion Bank, 1.25%, 10/09/2026	1.563	0,31
USD	805.000	Toronto-Dominion Bank, 5.10%, 09/01/2026	808	0,16
USD	635.000	Toronto-Dominion Bank, 5.26%, 11/12/2026	643	0,13
USD	1.973.000	Toronto-Dominion Bank, 5.53%, 17/07/2026	1.999	0,39
		Kanada - insgesamt	38.543	7,57
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,13 %)				
USD	350.000	Baidu Inc, 1.72%, 09/04/2026	336	0,06
USD	450.000	JD.com Inc, 3.87%, 29/04/2026	444	0,09
		Cayman-Inseln - insgesamt	780	0,15
Chile (30. November 2023: 0,14 %)				
USD	594.000	Enel Americas SA, 4.00%, 25/10/2026	583	0,11
		Chile - insgesamt	583	0,11
Frankreich (30. November 2023: 0,11 %)				
USD	570.000	BPCE SA, 3.38%, 02/12/2026	557	0,11
		Frankreich - insgesamt	557	0,11
Deutschland (30. November 2023: 0,36 %)				
USD	1.255.000	Deutsche Bank AG, 1.69%, 19/03/2026	1.208	0,24
USD	281.000	Deutsche Bank AG, 4.10%, 13/01/2026	279	0,06
USD	325.000	Deutsche Bank AG, 4.10%, 13/01/2026	322	0,06
		Deutschland - insgesamt	1.809	0,36
Irland (30. November 2023: 1,59 %)				
USD	4.058.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 2.45%, 29/10/2026	3.881	0,76
USD	660.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 4.45%, 03/04/2026	656	0,13
USD	1.350.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.20%, 23/09/2026	1.319	0,26
USD	423.000	Trane Technologies Financing Ltd, 3.50%, 21/03/2026	417	0,08
		Irland - insgesamt	6.273	1,23
Japan (30. November 2023: 4,00 %)				
USD	900.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.76%, 13/09/2026	871	0,17
USD	2.667.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.85%, 01/03/2026	2.639	0,52
USD	1.075.000	Mizuho Financial Group Inc, 2.84%, 13/09/2026	1.043	0,20
USD	1.441.000	Nomura Holdings Inc, 1.65%, 14/07/2026	1.367	0,27
USD	735.000	Nomura Holdings Inc, 5.71%, 09/01/2026	740	0,15
USD	1.125.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.95%, 12/01/2026	1.079	0,21
USD	2.167.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.40%, 17/09/2026	2.047	0,40
USD	2.570.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.63%, 14/07/2026	2.490	0,49
USD	1.478.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.01%, 19/10/2026	1.435	0,28

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,95 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2023: 4,00 %) (Fortsetzung)				
USD	1.596.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.78%, 09/03/2026	1.579	0,31
USD	1.895.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.46%, 13/01/2026	1.910	0,38
USD	930.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.88%, 13/07/2026	947	0,19
USD	1.108.000	Toyota Motor Corp, 1.34%, 25/03/2026	1.064	0,21
USD	529.000	Toyota Motor Corp, 5.28%, 13/07/2026	536	0,10
		Japan - insgesamt	19.747	3,88
Luxemburg (30. November 2023: 0,14 %)				
USD	490.000	ArcelorMittal SA, 4.55%, 11/03/2026	487	0,10
USD	528.000	Tyco Electronics Group SA, 4.50%, 13/02/2026	527	0,10
		Luxemburg - insgesamt	1.014	0,20
Niederlande (30. November 2023: 1,37 %)				
USD	1.380.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.75%, 21/07/2026	1.351	0,27
USD	1.860.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.85%, 09/01/2026	1.867	0,37
USD	1.100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.50%, 05/10/2026	1.120	0,22
USD	676.000	NXP BV / NXP Funding LLC, 5.35%, 01/03/2026	679	0,13
USD	740.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3.87%, 18/06/2026	731	0,14
USD	1.013.000	Shell International Finance BV, 2.50%, 12/09/2026	981	0,19
USD	1.999.000	Shell International Finance BV, 2.88%, 10/05/2026	1.955	0,39
		Niederlande - insgesamt	8.684	1,71
Singapur (30. November 2023: 0,86 %)				
USD	503.000	Flex Ltd, 3.75%, 01/02/2026	496	0,10
USD	655.000	IBM International Capital Pte Ltd, 4.70%, 05/02/2026	656	0,13
USD	3.292.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4.45%, 19/05/2026	3.289	0,64
		Singapur - insgesamt	4.441	0,87
Spanien (30. November 2023: 0,35 %)				
USD	1.590.000	Banco Santander SA, 1.85%, 25/03/2026	1.529	0,30
		Spanien - insgesamt	1.529	0,30
Schweiz (30. November 2023: 0,88 %)				
USD	884.000	UBS AG, 1.25%, 01/06/2026	841	0,17
USD	1.735.000	UBS AG, 1.25%, 07/08/2026	1.643	0,32
USD	2.230.000	UBS Group AG, 4.55%, 17/04/2026	2.226	0,44
		Schweiz - insgesamt	4.710	0,93
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 3,90 %)				
USD	1.349.000	AstraZeneca Plc, 0.70%, 08/04/2026	1.284	0,25
USD	2.612.000	Barclays Plc, 4.38%, 12/01/2026	2.599	0,51
USD	2.255.000	Barclays Plc, 5.20%, 12/05/2026	2.256	0,45
USD	824.000	Diageo Capital Plc, 5.37%, 05/10/2026	837	0,17
USD	1.795.000	HSBC Holdings Plc, 3.90%, 25/05/2026	1.774	0,35
USD	1.840.000	HSBC Holdings Plc, 4.30%, 08/03/2026	1.830	0,36
USD	427.000	Invesco Finance Plc, 3.75%, 15/01/2026	422	0,08
USD	1.850.000	Lloyds Banking Group Plc, 4.65%, 24/03/2026	1.839	0,36
USD	1.687.000	NatWest Group Plc, 4.80%, 05/04/2026	1.687	0,33
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	14.528	2,86

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 75,71 %)				
USD	671.000	3M Co, 2.25%, 19/09/2026	644	0,13
USD	1.860.000	Abbott Laboratories, 3.75%, 30/11/2026	1.839	0,36
USD	4.062.000	AbbVie Inc, 2.95%, 21/11/2026	3.945	0,78
USD	2.482.000	AbbVie Inc, 3.20%, 14/05/2026	2.437	0,48
USD	626.000	Aflac Inc, 1.13%, 15/03/2026	600	0,12
USD	130.000	Aflac Inc, 2.88%, 15/10/2026	126	0,02
USD	396.000	Agilent Technologies Inc, 3.05%, 22/09/2026	384	0,08
USD	1.266.000	Air Lease Corp, 1.88%, 15/08/2026	1.206	0,24
USD	1.112.000	Air Lease Corp, 3.75%, 01/06/2026	1.095	0,22
USD	595.000	Air Lease Corp, 5.30%, 25/06/2026	600	0,12
USD	609.000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 3.80%, 15/04/2026	601	0,12
USD	455.000	Allstate Corp, 3.28%, 15/12/2026	444	0,09
USD	2.305.000	Alphabet Inc, 2.00%, 15/08/2026	2.218	0,44
USD	2.925.000	Amazon.com Inc, 1.00%, 12/05/2026	2.791	0,55
USD	358.582	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A', 3.70%, 01/10/2026	347	0,07
USD	1.374.000	American Express Co, 1.65%, 04/11/2026	1.300	0,26
USD	1.031.000	American Express Co, 3.13%, 20/05/2026	1.010	0,20
USD	1.068.000	American Express Co, 4.90%, 13/02/2026	1.071	0,21
USD	686.000	American Honda Finance Corp, 1.30%, 09/09/2026	648	0,13
USD	603.000	American Honda Finance Corp, 2.30%, 09/09/2026	580	0,11
USD	765.000	American Honda Finance Corp, 4.40%, 05/10/2026	764	0,15
USD	558.000	American Honda Finance Corp, 4.75%, 12/01/2026	559	0,11
USD	920.000	American Honda Finance Corp, 4.95%, 09/01/2026	923	0,18
USD	1.101.000	American Honda Finance Corp, 5.25%, 07/07/2026	1.113	0,22
USD	666.000	American Tower Corp, 1.45%, 15/09/2026	629	0,12
USD	776.000	American Tower Corp, 1.60%, 15/04/2026	744	0,15
USD	1.047.000	American Tower Corp, 3.38%, 15/10/2026	1.022	0,20
USD	280.000	Ameriprise Financial Inc, 2.88%, 15/09/2026	272	0,05
USD	1.270.000	Amgen Inc, 2.60%, 19/08/2026	1.228	0,24
USD	515.000	Amphenol Corp, 4.75%, 30/03/2026	516	0,10
USD	1.049.000	Analog Devices Inc, 3.50%, 05/12/2026	1.030	0,20
USD	2.488.000	Apple Inc, 0.70%, 08/02/2026	2.384	0,47
USD	2.012.000	Apple Inc, 2.05%, 11/09/2026	1.934	0,38
USD	2.475.000	Apple Inc, 2.45%, 04/08/2026	2.401	0,47
USD	407.000	Arch Capital Finance LLC, 4.01%, 15/12/2026	401	0,08
USD	1.292.000	Archer-Daniels-Midland Co, 2.50%, 11/08/2026	1.249	0,25
USD	1.060.000	Ares Capital Corp, 2.15%, 15/07/2026	1.010	0,20
USD	1.267.000	Astrazeneca Finance LLC, 1.20%, 28/05/2026	1.209	0,24
USD	425.000	AT&T Inc, 2.95%, 15/07/2026	414	0,08
USD	719.000	AutoZone Inc, 3.13%, 21/04/2026	704	0,14
USD	212.000	AutoZone Inc, 5.05%, 15/07/2026	213	0,04
USD	275.000	AvalonBay Communities Inc, 2.90%, 15/10/2026	267	0,05
USD	743.000	AvalonBay Communities Inc, 2.95%, 11/05/2026	726	0,14
USD	650.000	Avnet Inc, 4.62%, 15/04/2026	647	0,13
USD	630.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc, 2.06%, 15/12/2026	600	0,12
USD	495.000	Baltimore Gas and Electric Co, 2.40%, 15/08/2026	478	0,09
USD	2.756.000	Bank of America Corp, 3.50%, 19/04/2026	2.716	0,53

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 75,71 %) (Fortsetzung)				
USD	2.094.000	Bank of America Corp, 4.25%, 22/10/2026	2.076	0,41
USD	2.240.000	Bank of America Corp, 4.45%, 03/03/2026	2.231	0,44
USD	430.000	Bank of America Corp, 6.22%, 15/09/2026	441	0,09
USD	2.254.000	Bank of America NA, 5.53%, 18/08/2026	2.293	0,45
USD	578.000	Bank of New York Mellon Corp, 1.05%, 15/10/2026	543	0,11
USD	660.000	Bank of New York Mellon Corp, 2.45%, 17/08/2026	639	0,13
USD	656.000	Bank of New York Mellon Corp, 2.80%, 04/05/2026	641	0,13
USD	834.000	Baxter International Inc, 2.60%, 15/08/2026	805	0,16
USD	675.000	Blackstone Secured Lending Fund, 2.75%, 16/09/2026*	646	0,13
USD	995.000	Blue Owl Capital Corp, 3.40%, 15/07/2026	963	0,19
USD	385.000	Boardwalk Pipelines LP, 5.95%, 01/06/2026	389	0,08
USD	1.026.000	Booking Holdings Inc, 3.60%, 01/06/2026	1.013	0,20
USD	1.255.000	Boston Properties LP, 2.75%, 01/10/2026	1.205	0,24
USD	1.198.000	BP Capital Markets America Inc, 3.12%, 04/05/2026	1.176	0,23
USD	1.898.000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.20%, 15/06/2026	1.863	0,37
USD	1.285.000	Bristol-Myers Squibb Co, 4.95%, 20/02/2026	1.293	0,25
USD	585.000	Brixmor Operating Partnership LP, 4.12%, 15/06/2026	580	0,11
USD	1.034.000	Broadcom Inc, 3.46%, 15/09/2026	1.013	0,20
USD	407.000	Broadridge Financial Solutions Inc, 3.40%, 27/06/2026	399	0,08
USD	849.000	Bunge Ltd Finance Corp, 3.25%, 15/08/2026	829	0,16
USD	373.000	Camden Property Trust, 5.85%, 03/11/2026	382	0,08
USD	1.672.000	Capital One Financial Corp, 3.75%, 28/07/2026	1.639	0,32
USD	590.000	Cardinal Health Inc, 4.70%, 15/11/2026	590	0,12
USD	798.000	Caterpillar Financial Services Corp, 0.90%, 02/03/2026	764	0,15
USD	576.000	Caterpillar Financial Services Corp, 1.15%, 14/09/2026	545	0,11
USD	310.000	Caterpillar Financial Services Corp, 2.40%, 09/08/2026	300	0,06
USD	1.425.000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.35%, 15/05/2026	1.424	0,28
USD	810.000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.45%, 16/10/2026	810	0,16
USD	984.000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.80%, 06/01/2026	988	0,19
USD	695.000	Caterpillar Financial Services Corp, 5.05%, 27/02/2026	700	0,14
USD	1.113.000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 2.67%, 01/12/2026	1.064	0,21
USD	225.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 2.40%, 01/09/2026	217	0,04
USD	1.144.000	Charles Schwab Corp, 0.90%, 11/03/2026	1.092	0,21
USD	1.310.000	Charles Schwab Corp, 1.15%, 13/05/2026	1.248	0,25
USD	1.163.000	Charles Schwab Corp, 5.87%, 24/08/2026	1.187	0,23
USD	1.263.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.15%, 10/11/2026	1.289	0,25
USD	2.351.000	Chevron Corp, 2.95%, 16/05/2026	2.303	0,45
USD	1.780.000	Chubb INA Holdings LLC, 3.35%, 03/05/2026	1.752	0,34
USD	492.000	Cigna Group, 1.25%, 15/03/2026	471	0,09
USD	1.382.000	Cisco Systems Inc, 2.50%, 20/09/2026	1.341	0,26
USD	747.000	Cisco Systems Inc, 2.95%, 28/02/2026	734	0,14

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 75,71 %) (Fortsetzung)				
USD	980.000	Cisco Systems Inc, 4.90%, 26/02/2026	986	0,19
USD	1.605.000	Citibank NA, 4.93%, 06/08/2026	1.614	0,32
USD	1.965.000	Citibank NA, 5.44%, 30/04/2026	1.986	0,39
USD	1.960.000	Citibank NA, 5.49%, 04/12/2026	1.993	0,39
USD	3.076.000	Citigroup Inc, 3.20%, 21/10/2026	2.992	0,59
USD	1.990.000	Citigroup Inc, 3.40%, 01/05/2026	1.954	0,38
USD	2.049.000	Citigroup Inc, 3.70%, 12/01/2026	2.027	0,40
USD	1.041.000	Citigroup Inc, 4.30%, 20/11/2026	1.032	0,20
USD	1.475.000	Citigroup Inc, 4.60%, 09/03/2026	1.471	0,29
USD	501.000	Citizens Financial Group Inc, 2.85%, 27/07/2026	485	0,10
USD	301.000	CMS Energy Corp, 3.00%, 15/05/2026	293	0,06
USD	479.000	CNH Industrial Capital LLC, 1.45%, 15/07/2026	455	0,09
USD	447.000	Colgate-Palmolive Co, 4.80%, 02/03/2026	450	0,09
USD	505.000	Commonwealth Edison Co, 2.55%, 15/06/2026	490	0,10
USD	506.000	Conagra Brands Inc, 5.30%, 01/10/2026	511	0,10
USD	840.000	Concentrix Corp, 6.65%, 02/08/2026	856	0,17
USD	324.000	Conopco Inc, 7.25%, 15/12/2026	341	0,07
USD	725.000	Constellation Brands Inc, 3.70%, 06/12/2026	712	0,14
USD	365.000	COPT Defense Properties LP, 2.25%, 15/03/2026	353	0,07
USD	1.293.000	Crown Castle Inc, 1.05%, 15/07/2026	1.219	0,24
USD	638.000	Crown Castle Inc, 3.70%, 15/06/2026	628	0,12
USD	681.000	CSX Corp, 2.60%, 01/11/2026	658	0,13
USD	365.000	CubeSmart LP, 3.13%, 01/09/2026	355	0,07
USD	2.024.000	CVS Health Corp, 2.88%, 01/06/2026	1.966	0,39
USD	849.000	CVS Health Corp, 3.00%, 15/08/2026	823	0,16
USD	1.669.000	CVS Health Corp, 5.00%, 20/02/2026	1.671	0,33
USD	1.983.000	Dell International LLC / EMC Corp, 4.90%, 01/10/2026	1.987	0,39
USD	2.571.000	Dell International LLC / EMC Corp, 6.02%, 15/06/2026	2.611	0,51
USD	853.000	Diamondback Energy Inc, 3.25%, 01/12/2026	831	0,16
USD	845.000	Discover Bank, 3.45%, 27/07/2026	826	0,16
USD	615.000	Discover Bank, 4.25%, 13/03/2026	610	0,12
USD	615.000	Dominion Energy Inc, 1.45%, 15/04/2026	588	0,12
USD	275.000	Dominion Energy Inc, 2.85%, 15/08/2026	267	0,05
USD	673.000	DR Horton Inc, 1.30%, 15/10/2026	632	0,12
USD	481.000	DXC Technology Co, 1.80%, 15/09/2026	455	0,09
USD	910.000	eBay Inc, 1.40%, 10/05/2026	868	0,17
USD	638.000	Ecolab Inc, 2.70%, 01/11/2026	618	0,12
USD	649.000	EIDP Inc, 4.50%, 15/05/2026	649	0,13
USD	744.000	Elevance Health Inc, 1.50%, 15/03/2026	715	0,14
USD	580.000	Elevance Health Inc, 4.50%, 30/10/2026	579	0,11
USD	937.000	Emerson Electric Co, 0.88%, 15/10/2026	880	0,17
USD	474.000	Energy Transfer LP, 3.90%, 15/07/2026	467	0,09
USD	1.157.000	Energy Transfer LP, 6.05%, 01/12/2026	1.185	0,23
USD	620.000	EnLink Midstream Partners LP, 4.85%, 15/07/2026	619	0,12
USD	820.000	Entergy Corp, 2.95%, 01/09/2026	796	0,16
USD	448.000	Entergy Louisiana LLC, 2.40%, 01/10/2026	431	0,08
USD	942.000	Enterprise Products Operating LLC, 5.05%, 10/01/2026	947	0,19
USD	295.000	EPR Properties, 4.75%, 15/12/2026	293	0,06
USD	753.000	Equinix Inc, 1.45%, 15/05/2026	719	0,14
USD	876.000	Equinix Inc, 2.90%, 18/11/2026	847	0,17
USD	500.000	ERP Operating LP, 2.85%, 01/11/2026	485	0,10
USD	472.000	Essex Portfolio LP, 3.37%, 15/04/2026	463	0,09

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 75,71 %) (Fortsetzung)				
USD	356.000	Eversource Energy, 1.40%, 15/08/2026	336	0,07
USD	674.000	Eversource Energy, 4.75%, 15/05/2026	674	0,13
USD	918.000	Exelon Corp, 3.40%, 15/04/2026	903	0,18
USD	543.000	Extra Space Storage LP, 3.50%, 01/07/2026	533	0,10
USD	860.000	Exxon Mobil Corp, 2.28%, 16/08/2026	831	0,16
USD	758.000	Federal Realty OP LP, 1.25%, 15/02/2026	726	0,14
USD	611.000	FedEx Corp, 3.25%, 01/04/2026	600	0,12
USD	1.396.000	Fidelity National Information Services Inc, 1.15%, 01/03/2026	1.335	0,26
USD	620.000	Fifth Third Bank NA, 3.85%, 15/03/2026	612	0,12
USD	2.187.000	Fiserv Inc, 3.20%, 01/07/2026	2.137	0,42
USD	357.000	Florida Power & Light Co, 4.45%, 15/05/2026	358	0,07
USD	625.000	Flowers Foods Inc, 3.50%, 01/10/2026	611	0,12
USD	437.000	FMC Corp, 3.20%, 01/10/2026	424	0,08
USD	459.000	FMC Corp, 5.15%, 18/05/2026	461	0,09
USD	1.510.000	Ford Motor Co, 4.35%, 08/12/2026	1.490	0,29
USD	1.644.000	Ford Motor Credit Co LLC, 2.70%, 10/08/2026	1.577	0,31
USD	1.333.000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.39%, 08/01/2026	1.321	0,26
USD	860.000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.54%, 01/08/2026	850	0,17
USD	1.245.000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.12%, 05/11/2026*	1.242	0,24
USD	1.445.000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.95%, 06/03/2026	1.472	0,29
USD	930.000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.95%, 10/06/2026	952	0,19
USD	694.000	Fortinet Inc, 1.00%, 15/03/2026	662	0,13
USD	953.000	Fortive Corp, 3.15%, 15/06/2026	931	0,18
USD	323.000	GATX Corp, 3.25%, 15/09/2026	315	0,06
USD	1.409.000	General Motors Financial Co Inc, 1.50%, 10/06/2026	1.341	0,26
USD	694.000	General Motors Financial Co Inc, 4.00%, 06/10/2026	685	0,13
USD	2.083.000	General Motors Financial Co Inc, 5.40%, 06/04/2026	2.098	0,41
USD	1.262.000	Global Payments Inc, 1.20%, 01/03/2026	1.206	0,24
USD	977.000	Global Payments Inc, 4.80%, 01/04/2026	976	0,19
USD	1.034.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 5.37%, 15/04/2026	1.035	0,20
USD	675.000	Golub Capital BDC Inc, 2.50%, 24/08/2026	642	0,13
USD	560.000	GXO Logistics Inc, 1.65%, 15/07/2026	532	0,10
USD	506.000	Hanover Insurance Group Inc, 4.50%, 15/04/2026	503	0,10
USD	782.000	Hasbro Inc, 3.55%, 19/11/2026	765	0,15
USD	1.282.000	HCA Inc, 5.37%, 01/09/2026	1.289	0,25
USD	498.000	Healthcare Realty Holdings LP, 3.50%, 01/08/2026	487	0,10
USD	875.000	Healthpeak OP LLC, 3.25%, 15/07/2026	855	0,17
USD	315.000	Hercules Capital Inc, 2.63%, 16/09/2026	300	0,06
USD	390.000	Hershey Co, 2.30%, 15/08/2026	376	0,07
USD	865.000	Hewlett Packard Enterprise Co, 1.75%, 01/04/2026	831	0,16
USD	1.365.000	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.45%, 25/09/2026	1.360	0,27
USD	984.000	HF Sinclair Corp, 5.87%, 01/04/2026	993	0,20
USD	853.000	Home Depot Inc, 2.13%, 15/09/2026	820	0,16
USD	1.309.000	Home Depot Inc, 3.00%, 01/04/2026	1.286	0,25
USD	902.000	Home Depot Inc, 4.95%, 30/09/2026	911	0,18
USD	1.710.000	Home Depot Inc, 5.15%, 25/06/2026	1.730	0,34
USD	497.000	HP Inc, 1.45%, 17/06/2026	473	0,09
USD	949.000	Illinois Tool Works Inc, 2.65%, 15/11/2026	920	0,18

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 75,71 %) (Fortsetzung)				
USD	445.000	Illumina Inc, 4.65%, 09/09/2026	443	0,09
USD	506.000	Ingredion Inc, 3.20%, 01/10/2026	492	0,10
USD	903.000	Intel Corp, 2.60%, 19/05/2026	876	0,17
USD	1.725.000	Intel Corp, 4.87%, 10/02/2026	1.727	0,34
USD	3.210.000	International Business Machines Corp, 3.30%, 15/05/2026	3.153	0,62
USD	1.416.000	International Business Machines Corp, 3.45%, 19/02/2026	1.397	0,27
USD	894.000	International Business Machines Corp, 4.50%, 06/02/2026	893	0,18
USD	619.000	Intuit Inc, 5.25%, 15/09/2026	627	0,12
USD	346.000	ITC Holdings Corp, 3.25%, 30/06/2026	338	0,07
USD	596.000	Jabil Inc, 1.70%, 15/04/2026	571	0,11
USD	836.000	JB Hunt Transport Services Inc, 3.87%, 01/03/2026	828	0,16
USD	774.000	John Deere Capital Corp, 0.70%, 15/01/2026	742	0,15
USD	463.000	John Deere Capital Corp, 1.05%, 17/06/2026	440	0,09
USD	890.000	John Deere Capital Corp, 1.30%, 13/10/2026	841	0,17
USD	441.000	John Deere Capital Corp, 2.25%, 14/09/2026	425	0,08
USD	536.000	John Deere Capital Corp, 2.65%, 10/06/2026	522	0,10
USD	617.000	John Deere Capital Corp, 4.75%, 08/06/2026	621	0,12
USD	1.233.000	John Deere Capital Corp, 4.80%, 09/01/2026	1.237	0,24
USD	385.000	John Deere Capital Corp, 4.95%, 06/03/2026	387	0,08
USD	515.000	John Deere Capital Corp, 5.05%, 03/03/2026	519	0,10
USD	593.000	John Deere Capital Corp, 5.15%, 08/09/2026	601	0,12
USD	3.161.000	JPMorgan Chase & Co, 2.95%, 01/10/2026	3.076	0,60
USD	1.757.000	JPMorgan Chase & Co, 3.20%, 15/06/2026	1.723	0,34
USD	2.538.000	JPMorgan Chase & Co, 3.30%, 01/04/2026	2.499	0,49
USD	2.401.000	JPMorgan Chase & Co, 4.12%, 15/12/2026	2.380	0,47
USD	546.000	JPMorgan Chase & Co, 7.62%, 15/10/2026	576	0,11
USD	2.784.000	JPMorgan Chase Bank NA, 5.11%, 08/12/2026	2.817	0,55
USD	772.000	Kellanova, 3.25%, 01/04/2026	759	0,15
USD	850.000	Kenvue Inc, 5.35%, 22/03/2026	859	0,17
USD	354.000	Keurig Dr Pepper Inc, 2.55%, 15/09/2026	341	0,07
USD	695.000	KeyBank NA, 3.40%, 20/05/2026	679	0,13
USD	448.000	Kimberly-Clark Corp, 2.75%, 15/02/2026	439	0,09
USD	514.000	Kimco Realty OP LLC, 2.80%, 01/10/2026	497	0,10
USD	422.000	Kinder Morgan Inc, 1.75%, 15/11/2026	400	0,08
USD	150.000	Kite Realty Group LP, 4.00%, 01/10/2026	148	0,03
USD	2.079.000	Kraft Heinz Foods Co, 3.00%, 01/06/2026	2.029	0,40
USD	821.000	Kroger Co, 2.65%, 15/10/2026	792	0,16
USD	1.025.000	Kroger Co, 4.70%, 15/08/2026	1.028	0,20
USD	596.000	Kyndryl Holdings Inc, 2.05%, 15/10/2026	566	0,11
USD	614.000	Laboratory Corp of America Holdings, 1.55%, 01/06/2026	586	0,12
USD	866.000	Lam Research Corp, 3.75%, 15/03/2026	857	0,17
USD	970.000	Las Vegas Sands Corp, 3.50%, 18/08/2026	944	0,19
USD	350.000	Legg Mason Inc, 4.75%, 15/03/2026	350	0,07
USD	200.000	Lincoln National Corp, 3.62%, 12/12/2026	196	0,04
USD	582.000	Loews Corp, 3.75%, 01/04/2026	575	0,11
USD	1.458.000	Lowe's Cos Inc, 2.50%, 15/04/2026	1.420	0,28
USD	1.086.000	Lowe's Cos Inc, 4.80%, 01/04/2026	1.089	0,21
USD	670.000	Marathon Petroleum Corp, 5.12%, 15/12/2026	675	0,13
USD	909.000	Marriott International Inc, 3.13%, 15/06/2026	888	0,17
USD	623.000	Marriott International Inc, 5.45%, 15/09/2026	632	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 75,71 %) (Fortsetzung)				
USD	574.000	Marvell Technology Inc, 1.65%, 15/04/2026	549	0,11
USD	910.000	Mastercard Inc, 2.95%, 21/11/2026	885	0,17
USD	348.000	McCormick & Co Inc, 0.90%, 15/02/2026	333	0,07
USD	669.000	McKesson Corp, 1.30%, 15/08/2026	635	0,12
USD	1.152.000	Merck & Co Inc, 0.75%, 24/02/2026	1.102	0,22
USD	4.200.000	Microsoft Corp, 2.40%, 08/08/2026	4.069	0,80
USD	823.000	Microsoft Corp, 3.40%, 15/09/2026	811	0,16
USD	349.000	Mid-America Apartments LP, 1.10%, 15/09/2026	328	0,06
USD	2.165.000	Molson Coors Beverage Co, 3.00%, 15/07/2026	2.109	0,41
USD	3.180.000	Morgan Stanley, 3.13%, 27/07/2026	3.106	0,61
USD	3.363.000	Morgan Stanley, 3.87%, 27/01/2026	3.334	0,66
USD	2.436.000	Morgan Stanley, 4.35%, 08/09/2026	2.419	0,48
USD	655.000	Morgan Stanley, 6.25%, 09/08/2026	672	0,13
USD	1.730.000	Morgan Stanley Bank NA, 4.75%, 21/04/2026	1.735	0,34
USD	1.751.000	Morgan Stanley Bank NA, 5.88%, 30/10/2026	1.793	0,35
USD	1.573.000	MPLX LP, 1.75%, 01/03/2026	1.514	0,30
USD	115.000	Munich Re America Corp, 7.45%, 15/12/2026	121	0,02
USD	737.000	Nasdaq Inc, 3.85%, 30/06/2026	728	0,14
USD	360.000	National Fuel Gas Co, 5.50%, 01/10/2026	364	0,07
USD	428.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 1.00%, 15/06/2026	406	0,08
USD	806.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.45%, 13/03/2026	804	0,16
USD	505.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.60%, 13/11/2026	514	0,10
USD	966.000	Netflix Inc, 4.37%, 15/11/2026	965	0,19
USD	970.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd, 5.30%, 15/03/2026	976	0,19
USD	1.140.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4.95%, 29/01/2026	1.144	0,22
USD	1.185.000	NIKE Inc, 2.38%, 01/11/2026	1.142	0,22
USD	350.000	NNN REIT Inc, 3.60%, 15/12/2026	343	0,07
USD	579.000	Norfolk Southern Corp, 2.90%, 15/06/2026	565	0,11
USD	894.000	NVIDIA Corp, 3.20%, 16/09/2026	877	0,17
USD	704.000	Old Republic International Corp, 3.87%, 26/08/2026	693	0,14
USD	1.346.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc, 3.60%, 15/04/2026	1.327	0,26
USD	873.000	ONEOK Inc, 5.55%, 01/11/2026	885	0,17
USD	3.107.000	Oracle Corp, 1.65%, 25/03/2026	2.988	0,59
USD	3.411.000	Oracle Corp, 2.65%, 15/07/2026	3.310	0,65
USD	853.000	O'Reilly Automotive Inc, 5.75%, 20/11/2026	870	0,17
USD	390.000	Owens Corning, 3.40%, 15/08/2026	381	0,07
USD	362.000	PACCAR Financial Corp, 1.10%, 11/05/2026	345	0,07
USD	475.000	PACCAR Financial Corp, 4.45%, 30/03/2026	475	0,09
USD	485.000	PACCAR Financial Corp, 4.50%, 25/11/2026	486	0,10
USD	469.000	PACCAR Financial Corp, 5.05%, 10/08/2026	474	0,09
USD	360.000	PACCAR Financial Corp, 5.20%, 09/11/2026	366	0,07
USD	2.243.000	Pacific Gas and Electric Co, 3.15%, 01/01/2026	2.201	0,43
USD	1.488.000	PayPal Holdings Inc, 2.65%, 01/10/2026	1.440	0,28
USD	987.000	PepsiCo Inc, 2.38%, 06/10/2026	953	0,19
USD	507.000	PepsiCo Inc, 4.55%, 13/02/2026	508	0,10
USD	609.000	PepsiCo Inc, 5.12%, 10/11/2026	618	0,12
USD	1.461.000	Pfizer Inc, 2.75%, 03/06/2026	1.425	0,28
USD	1.888.000	Pfizer Inc, 3.00%, 15/12/2026	1.835	0,36
USD	727.000	Phillips 66, 1.30%, 15/02/2026	698	0,14

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 75,71 %) (Fortsetzung)				
USD	486.000	Phillips 66 Co, 3.55%, 01/10/2026	477	0,09
USD	991.000	Pioneer Natural Resources Co, 5.10%, 29/03/2026	998	0,20
USD	531.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 4.50%, 15/12/2026	529	0,10
USD	660.000	PNC Financial Services Group Inc, 1.15%, 13/08/2026	624	0,12
USD	1.116.000	PNC Financial Services Group Inc, 2.60%, 23/07/2026	1.082	0,21
USD	762.000	PPG Industries Inc, 1.20%, 15/03/2026	728	0,14
USD	394.000	Principal Financial Group Inc, 3.10%, 15/11/2026	383	0,08
USD	871.000	Procter & Gamble Co, 1.00%, 23/04/2026	834	0,16
USD	1.028.000	Procter & Gamble Co, 2.45%, 03/11/2026	994	0,20
USD	624.000	Procter & Gamble Co, 2.70%, 02/02/2026	612	0,12
USD	544.000	Procter & Gamble Co, 4.10%, 26/01/2026	543	0,11
USD	306.000	Prologis LP, 3.25%, 30/06/2026	300	0,06
USD	425.000	Prologis LP, 3.25%, 01/10/2026	416	0,08
USD	236.000	Providence St Joseph Health Obligated Group, 2.75%, 01/10/2026	228	0,04
USD	594.000	Prudential Financial Inc, 1.50%, 10/03/2026	572	0,11
USD	579.000	Public Service Electric and Gas Co, 0.95%, 15/03/2026	554	0,11
USD	549.000	Public Service Electric and Gas Co, 2.25%, 15/09/2026	528	0,10
USD	527.000	Public Storage Operating Co, 0.88%, 15/02/2026	505	0,10
USD	604.000	Public Storage Operating Co, 1.50%, 09/11/2026	571	0,11
USD	532.000	Quest Diagnostics Inc, 3.45%, 01/06/2026	522	0,10
USD	487.000	Realty Income Corp, 0.75%, 15/03/2026	463	0,09
USD	496.000	Realty Income Corp, 4.12%, 15/10/2026	491	0,10
USD	717.000	Realty Income Corp, 4.87%, 01/06/2026	719	0,14
USD	1.445.000	Regal Rexnord Corp, 6.05%, 15/02/2026	1.460	0,29
USD	440.000	Reinsurance Group of America Inc, 3.95%, 15/09/2026	434	0,09
USD	624.000	Republic Services Inc, 2.90%, 01/07/2026	609	0,12
USD	665.000	Roper Technologies Inc, 3.80%, 15/12/2026	655	0,13
USD	521.000	Ross Stores Inc, 0.88%, 15/04/2026	495	0,10
USD	660.000	Ryder System Inc, 1.75%, 01/09/2026	626	0,12
USD	358.000	Ryder System Inc, 2.90%, 01/12/2026	345	0,07
USD	811.000	Sabra Health Care LP, 5.12%, 15/08/2026	812	0,16
USD	387.000	San Diego Gas & Electric Co 'E', 2.50%, 15/05/2026	376	0,07
USD	1.182.000	Santander Holdings USA Inc, 3.24%, 05/10/2026	1.145	0,23
USD	601.000	Sempra, 5.40%, 01/08/2026	607	0,12
USD	675.000	Simon Property Group LP, 3.25%, 30/11/2026	658	0,13
USD	727.000	Skyworks Solutions Inc, 1.80%, 01/06/2026	695	0,14
USD	495.000	Sonoco Products Co, 4.45%, 01/09/2026	492	0,10
USD	462.000	Southern California Edison Co, 1.20%, 01/02/2026	444	0,09
USD	235.000	Southern California Edison Co, 4.40%, 06/09/2026	234	0,05
USD	522.000	Southern California Edison Co, 4.90%, 01/06/2026	524	0,10
USD	710.000	Southern California Edison Co, 5.35%, 01/03/2026	716	0,14
USD	413.000	Southern California Gas Co, 2.60%, 15/06/2026	402	0,08
USD	190.000	Southwest Airlines Co, 3.00%, 15/11/2026	183	0,04
USD	580.000	Spectra Energy Partners LP, 3.37%, 15/10/2026	565	0,11
USD	480.000	Spire Inc, 5.30%, 01/03/2026	483	0,09
USD	700.000	Stanley Black & Decker Inc, 3.40%, 01/03/2026	688	0,14
USD	244.000	Starbucks Corp, 2.45%, 15/06/2026	237	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 75,71 %) (Fortsetzung)				
USD	1.523.000	Starbucks Corp, 4.75%, 15/02/2026	1.527	0,30
USD	706.000	State Street Corp, 2.65%, 19/05/2026	688	0,14
USD	1.598.000	State Street Corp, 5.27%, 03/08/2026	1.617	0,32
USD	525.000	Synchrony Financial, 3.70%, 04/08/2026	513	0,10
USD	989.000	Sysco Corp, 3.30%, 15/07/2026	968	0,19
USD	701.000	Take-Two Interactive Software Inc, 5.00%, 28/03/2026	704	0,14
USD	275.000	Tanger Properties LP, 3.13%, 01/09/2026	266	0,05
USD	1.001.000	Target Corp, 2.50%, 15/04/2026	979	0,19
USD	530.000	TCI Communications Inc, 7.87%, 15/02/2026	550	0,11
USD	814.000	TD SYNnex Corp, 1.75%, 09/08/2026	772	0,15
USD	541.000	Texas Instruments Inc, 1.13%, 15/09/2026	511	0,10
USD	325.000	The Campbell's Company, 5.30%, 20/03/2026	327	0,06
USD	797.000	Thermo Fisher Scientific Inc, 4.95%, 10/08/2026	803	0,16
USD	929.000	Thermo Fisher Scientific Inc, 5.00%, 05/12/2026	938	0,18
USD	1.180.000	TJX Cos Inc, 2.25%, 15/09/2026	1.137	0,22
USD	1.225.000	T-Mobile USA Inc, 1.50%, 15/02/2026	1.179	0,23
USD	591.000	Toyota Motor Credit Corp, 0.80%, 09/01/2026	568	0,11
USD	1.096.000	Toyota Motor Credit Corp, 1.13%, 18/06/2026	1.043	0,21
USD	1.492.000	Toyota Motor Credit Corp, 4.45%, 18/05/2026	1.492	0,29
USD	950.000	Toyota Motor Credit Corp, 4.55%, 07/08/2026	951	0,19
USD	755.000	Toyota Motor Credit Corp, 4.80%, 05/01/2026^	758	0,15
USD	662.000	Toyota Motor Credit Corp, 5.00%, 14/08/2026	668	0,13
USD	730.000	Toyota Motor Credit Corp, 5.20%, 15/05/2026	737	0,14
USD	1.025.000	Toyota Motor Credit Corp, 5.40%, 20/11/2026	1.043	0,21
USD	820.000	Truist Bank, 3.30%, 15/05/2026	803	0,16
USD	825.000	Truist Bank, 3.80%, 30/10/2026	810	0,16
USD	1.363.000	TSMC Arizona Corp, 1.75%, 25/10/2026	1.290	0,25
USD	1.154.000	TWDC Enterprises 18 Corp, 1.85%, 30/07/2026	1.105	0,22
USD	928.000	TWDC Enterprises 18 Corp, 3.00%, 13/02/2026	911	0,18
USD	788.000	Tyson Foods Inc, 4.00%, 01/03/2026	781	0,15
USD	353.000	UDR Inc, 2.95%, 01/09/2026	342	0,07
USD	829.000	Unilever Capital Corp, 2.00%, 28/07/2026	798	0,16
USD	606.000	Union Pacific Corp, 4.75%, 21/02/2026	607	0,12
USD	351.230	United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A', 4.00%, 11/04/2026	346	0,07
USD	450.199	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A', 3.75%, 03/09/2026	440	0,09
USD	485.000	United Parcel Service Inc, 2.40%, 15/11/2026	467	0,09
USD	1.057.000	UnitedHealth Group Inc, 1.15%, 15/05/2026	1.008	0,20
USD	632.000	UnitedHealth Group Inc, 1.25%, 15/01/2026	610	0,12
USD	1.048.000	UnitedHealth Group Inc, 3.10%, 15/03/2026	1.032	0,20

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 75,71 %) (Fortsetzung)				
USD	640.000	UnitedHealth Group Inc, 4.75%, 15/07/2026	644	0,13
USD	140.000	UPMC, 1.80%, 15/04/2026	134	0,03
USD	1.312.000	US Bancorp, 2.38%, 22/07/2026	1.268	0,25
USD	1.099.000	US Bancorp, 3.10%, 27/04/2026	1.077	0,21
USD	1.826.000	Utah Acquisition Sub Inc, 3.95%, 15/06/2026	1.799	0,35
USD	501.000	Valero Energy Corp, 3.40%, 15/09/2026	489	0,10
USD	380.000	Ventas Realty LP, 3.25%, 15/10/2026	369	0,07
USD	750.000	Veralto Corp, 5.50%, 18/09/2026	760	0,15
USD	1.760.000	Verizon Communications Inc, 2.63%, 15/08/2026	1.711	0,34
USD	1.566.000	VMware LLC, 1.40%, 15/08/2026	1.479	0,29
USD	787.000	Vontier Corp, 1.80%, 01/04/2026	754	0,15
USD	557.000	Voya Financial Inc, 3.65%, 15/06/2026	547	0,11
USD	100.000	Wachovia Corp, 7.57%, 01/08/2026	104	0,02
USD	1.255.000	Walmart Inc, 1.05%, 17/09/2026	1.185	0,23
USD	800.000	Walmart Inc, 3.05%, 08/07/2026	785	0,15
USD	879.000	Walmart Inc, 4.00%, 15/04/2026	876	0,17
USD	1.388.000	Walt Disney Co, 1.75%, 13/01/2026	1.347	0,26
USD	504.000	Walt Disney Co, 3.38%, 15/11/2026	494	0,10
USD	4.131.000	Wells Fargo & Co, 3.00%, 22/04/2026	4.036	0,79
USD	3.774.000	Wells Fargo & Co, 3.00%, 23/10/2026	3.661	0,72
USD	2.598.000	Wells Fargo & Co, 4.10%, 03/06/2026	2.572	0,51
USD	2.285.000	Wells Fargo Bank NA, 5.25%, 11/12/2026	2.315	0,46
USD	2.310.000	Wells Fargo Bank NA, 5.45%, 07/08/2026	2.341	0,46
USD	692.000	Welltower OP LLC, 4.25%, 01/04/2026	688	0,14
USD	758.000	Western Midstream Operating LP, 4.65%, 01/07/2026	755	0,15
USD	589.000	Western Union Co, 1.35%, 15/03/2026	562	0,11
USD	745.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp, 3.45%, 15/11/2026	726	0,14
USD	797.000	Westlake Corp, 3.60%, 15/08/2026	781	0,15
USD	863.000	Weyerhaeuser Co, 4.75%, 15/05/2026	863	0,17
USD	1.344.000	Williams Cos Inc, 5.40%, 02/03/2026	1.354	0,27
USD	480.000	WP Carey Inc, 4.25%, 01/10/2026	475	0,09
USD	826.000	WRKCo Inc, 4.65%, 15/03/2026	826	0,16
USD	388.000	Xylem Inc, 3.25%, 01/11/2026	378	0,07
		Vereinigte Staaten - insgesamt	386.296	75,92
		Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitel	502.754	98,80
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	502.754	98,80

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2023: 0,00 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2023: 0,00 %)							
GBP Hedged (Dist)							
USD	108.040	GBP	84.040	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	2	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						2	0,00
MXN Hedged (Acc)							
USD	2.586.783	MXN	52.082.796	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	16	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ^Ø (30. November 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
MXN Hedged (Acc) (Fortsetzung)							
MXN	8.967.807	USD	440.399	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	2	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						18	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						20	0,00
GBP Hedged (Dist)							
GBP	1.844.176	USD	2.372.436	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	(28)	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(28)	0,00
MXN Hedged (Acc)							
MXN	1.415.750.717	USD	70.319.105	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	(437)	(0,09)
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(437)	(0,09)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(465)	(0,09)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						(445)	(0,09)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	502.774	98,80
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(465)	(0,09)
Zahlungsmittel	11	0,00
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,62 %)
USD	71.919	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt		7.197
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		(661)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert		508.856

-Anlage in einer nahestehenden Partei.

^Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

^ØDevisenterminkontrakte mit einem Kontrahenten, die dieselbe Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit haben, werden gegebenenfalls in aggregierter Form dargestellt. Es erfolgt kein Netting von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	95,80
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstige Vermögenswerte	4,20
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	75.827

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,47 %)				
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,47 %)				
Australien (30. November 2023: 1,98 %)				
EUR	1.632.000	Aurizon Network Pty Ltd, 3.12%, 01/06/2026	1.641	0,17
EUR	3.275.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.75%, 29/09/2026	3.166	0,32
EUR	3.475.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 3.65%, 20/01/2026	3.506	0,35
EUR	3.201.000	National Australia Bank Ltd, 1.25%, 18/05/2026	3.144	0,32
EUR	950.000	Stockland Trust, 1.63%, 27/04/2026	926	0,09
EUR	2.450.000	Telstra Corp Ltd, 1.13%, 14/04/2026	2.403	0,24
EUR	2.000.000	Toyota Finance Australia Ltd, 3.43%, 18/06/2026	2.023	0,21
EUR	3.293.000	Westpac Banking Corp, 3.70%, 16/01/2026	3.327	0,34
		Australien - insgesamt	20.136	2,04
Österreich (30. November 2023: 1,21 %)				
EUR	1.600.000	Erste Group Bank AG, 0.87%, 22/05/2026	1.557	0,16
EUR	1.700.000	Erste Group Bank AG, 1.50%, 07/04/2026	1.672	0,17
EUR	3.314.000	OMV AG, 1.00%, 14/12/2026	3.218	0,32
EUR	2.500.000	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026	2.396	0,24
EUR	2.300.000	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.50%, 07/12/2026	2.257	0,23
EUR	1.700.000	Volksbank Wien AG, 0.87%, 23/03/2026	1.646	0,17
		Österreich - insgesamt	12.746	1,29
Belgien (30. November 2023: 0,36 %)				
EUR	2.000.000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.70%, 31/03/2026	2.007	0,20
EUR	2.000.000	Euroclear Holding NV, 1.12%, 07/12/2026	1.944	0,20
		Belgien - insgesamt	3.951	0,40
Kanada (30. November 2023: 0,43 %)				
EUR	2.475.000	Bank of Nova Scotia, 0.13%, 04/09/2026	2.371	0,24
EUR	1.625.000	Great-West Lifeco Inc, 1.75%, 07/12/2026	1.597	0,16
		Kanada - insgesamt	3.968	0,40
Tschechische Republik (30. November 2023: 0,19 %)				
EUR	1.900.000	EP Infrastructure AS, 1.70%, 30/07/2026	1.840	0,19
		Tschechische Republik - insgesamt	1.840	0,19
Dänemark (30. November 2023: 0,90 %)				
EUR	2.463.000	Carlsberg Breweries AS, 3.50%, 26/11/2026	2.509	0,25
EUR	1.659.000	ISS Global AS, 0.88%, 18/06/2026	1.612	0,16
EUR	2.500.000	Nykredit Realkredit AS, 0.25%, 13/01/2026	2.430	0,25
EUR	1.625.000	Vestas Wind Systems AS, 4.12%, 15/06/2026	1.652	0,17
		Dänemark - insgesamt	8.203	0,83
Finnland (30. November 2023: 0,62 %)				
EUR	2.381.000	Nordea Bank Abp, 0.37%, 28/05/2026	2.306	0,23
EUR	1.800.000	OP Corporate Bank Plc, 0.25%, 24/03/2026	1.741	0,18
EUR	1.775.000	Stora Enso Oyj, 4.00%, 01/06/2026	1.802	0,18
		Finnland - insgesamt	5.849	0,59
Frankreich (30. November 2023: 18,52 %)				
EUR	2.300.000	Alstom SA, 0.25%, 14/10/2026	2.199	0,22

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2023: 18,52 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Arkema SA, 0.13%, 14/10/2026	956	0,10
EUR	2.500.000	Arval Service Lease SA, 4.00%, 22/09/2026	2.537	0,26
EUR	2.700.000	Arval Service Lease SA, 4.12%, 13/04/2026	2.736	0,28
EUR	1.700.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.00%, 13/05/2026	1.665	0,17
EUR	1.700.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.13%, 20/04/2026	1.669	0,17
EUR	2.300.000	Ayvens SA, 1.25%, 02/03/2026	2.253	0,23
EUR	1.700.000	Ayvens SA, 4.37%, 23/11/2026	1.746	0,18
EUR	5.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 11/05/2026	5.578	0,56
EUR	6.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	5.824	0,59
EUR	4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.62%, 19/01/2026	4.052	0,41
EUR	2.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.87%, 04/11/2026	2.256	0,23
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.12%, 12/09/2026	886	0,09
EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.37%, 24/03/2026	3.371	0,34
EUR	3.300.000	BNP Paribas SA, 0.13%, 04/09/2026	3.153	0,32
EUR	4.205.000	BNP Paribas SA, 1.13%, 11/06/2026	4.096	0,41
EUR	3.332.000	BNP Paribas SA, 1.63%, 23/02/2026	3.299	0,33
EUR	2.475.000	BNP Paribas SA, 2.75%, 27/01/2026	2.470	0,25
EUR	2.450.000	BNP Paribas SA, 2.87%, 01/10/2026	2.447	0,25
EUR	5.000.000	BPCE SA, 0.25%, 15/01/2026	4.861	0,49
EUR	3.400.000	BPCE SA, 0.38%, 02/02/2026	3.306	0,33
EUR	2.500.000	BPCE SA, 1.38%, 23/03/2026	2.454	0,25
EUR	2.500.000	BPCE SA, 2.87%, 22/04/2026	2.494	0,25
EUR	3.400.000	BPCE SA, 3.62%, 17/04/2026	3.440	0,35
EUR	2.600.000	Capgemini SE, 1.63%, 15/04/2026	2.567	0,26
EUR	1.700.000	Carrefour SA, 1.75%, 04/05/2026	1.679	0,17
EUR	2.500.000	Carrefour SA, 1.87%, 30/10/2026	2.464	0,25
EUR	2.400.000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.13%, 23/03/2026	2.354	0,24
EUR	3.200.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.75%, 29/11/2026	3.270	0,33
EUR	1.600.000	Covivio SA, 1.87%, 20/05/2026	1.581	0,16
EUR	5.000.000	Credit Agricole SA, 1.25%, 14/04/2026	4.902	0,50
EUR	3.300.000	Credit Agricole SA, 3.12%, 05/02/2026	3.324	0,34
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.01%, 28/01/2026	1.744	0,18
EUR	1.700.000	Credit Mutuel Arkea SA, 1.63%, 15/04/2026	1.671	0,17
EUR	1.700.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.25%, 01/06/2026	1.706	0,17
EUR	3.100.000	Dassault Systemes SE, 0.13%, 16/09/2026	2.967	0,30
EUR	1.800.000	Edenred SE, 3.62%, 13/12/2026	1.831	0,18
EUR	4.100.000	Engie SA, 2.37%, 19/05/2026	4.087	0,41
EUR	2.000.000	Engie SA, 3.62%, 06/12/2026	2.040	0,21
EUR	2.475.000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.38%, 30/10/2026	2.427	0,24
EUR	1.800.000	ICADE, 1.75%, 10/06/2026	1.770	0,18
EUR	1.800.000	Kering SA, 1.25%, 10/05/2026	1.763	0,18
EUR	1.600.000	La Mondiale SAM, 0.75%, 20/04/2026	1.551	0,16
EUR	4.100.000	L'Oreal SA, 0.88%, 29/06/2026	4.000	0,40
EUR	2.300.000	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026	2.210	0,22
EUR	2.500.000	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026	2.392	0,24
EUR	1.900.000	Pernod Ricard SA, 1.50%, 18/05/2026	1.869	0,19
EUR	2.617.000	RCI Banque SA, 1.63%, 26/05/2026	2.563	0,26

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2023: 18,52 %) (Fortsetzung)				
EUR	2.296.000	RCI Banque SA, 1.75%, 10/04/2026	2.253	0,23
EUR	2.486.000	RCI Banque SA, 4.62%, 13/07/2026	2.535	0,26
EUR	2.383.000	RCI Banque SA, 4.62%, 02/10/2026	2.440	0,25
EUR	5.000.000	Sanofi SA, 1.75%, 10/09/2026	4.931	0,50
EUR	2.500.000	Schneider Electric SE, 0.88%, 13/12/2026	2.423	0,24
EUR	4.200.000	Societe Generale SA, 0.13%, 24/02/2026	4.071	0,41
EUR	2.500.000	Societe Generale SA, 0.88%, 01/07/2026	2.419	0,24
EUR	5.000.000	Societe Generale SA, 4.25%, 28/09/2026	5.137	0,52
EUR	1.525.000	Sodexo SA, 2.50%, 24/06/2026	1.521	0,15
EUR	2.100.000	TDF Infrastructure SASU, 2.50%, 07/04/2026	2.093	0,21
EUR	3.700.000	TotalEnergies Capital International SA, 2.50%, 25/03/2026	3.697	0,37
EUR	1.685.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 09/03/2026	1.657	0,17
EUR	1.950.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.50%, 04/06/2026	1.940	0,20
EUR	2.600.000	Veolia Environnement SA, 0.00%, 09/06/2026	2.500	0,25
EUR	2.200.000	Veolia Environnement SA, 1.50%, 30/11/2026	2.156	0,22
EUR	1.500.000	Vivendi SE, 1.87%, 26/05/2026	1.500	0,15
EUR	2.600.000	WPP Finance SA, 2.25%, 22/09/2026	2.584	0,26
		Frankreich - insgesamt	174.337	17,63
Deutschland (30. November 2023: 7,51 %)				
EUR	1.700.000	Aareal Bank AG, 0.05%, 02/09/2026	1.609	0,16
EUR	1.700.000	Aareal Bank AG, 5.87%, 29/05/2026	1.752	0,18
EUR	1.600.000	Amphenol Technologies Holding GmbH, 0.75%, 04/05/2026	1.557	0,16
EUR	3.300.000	BASF SE, 0.75%, 17/03/2026	3.220	0,33
EUR	2.472.000	Bayer AG, 4.00%, 26/08/2026	2.519	0,25
EUR	1.600.000	Berlin Hyp AG, 1.00%, 05/02/2026	1.577	0,16
EUR	1.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.12%, 27/04/2026	1.470	0,15
EUR	3.294.000	Commerzbank AG, 0.50%, 04/12/2026	3.160	0,32
EUR	4.156.000	Commerzbank AG, 1.00%, 04/03/2026	4.072	0,41
EUR	1.700.000	Commerzbank AG, 1.12%, 22/06/2026	1.662	0,17
EUR	3.275.000	Commerzbank AG, 4.00%, 23/03/2026	3.310	0,33
EUR	2.408.000	Continental AG, 2.50%, 27/08/2026	2.397	0,24
EUR	3.300.000	Deutsche Bank AG, 2.62%, 12/02/2026	3.287	0,33
EUR	5.900.000	Deutsche Bank AG, 4.50%, 19/05/2026	6.014	0,61
EUR	3.300.000	Deutsche Boerse AG, 3.87%, 28/09/2026	3.375	0,34
EUR	3.300.000	Deutsche Lufthansa AG, 3.00%, 29/05/2026	3.296	0,33
EUR	1.600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 02/02/2026	1.523	0,15
EUR	1.700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.37%, 28/08/2026	1.704	0,17
EUR	2.391.000	Deutsche Post AG, 0.38%, 20/05/2026	2.319	0,23
EUR	1.692.000	Deutsche Post AG, 1.25%, 01/04/2026	1.665	0,17
EUR	1.557.000	Deutsche Telekom AG, 0.88%, 25/03/2026	1.524	0,15
EUR	2.634.000	E.ON SE, 0.25%, 24/10/2026	2.533	0,26
EUR	2.052.000	Fresenius Medical Care AG, 0.63%, 30/11/2026	1.970	0,20
EUR	1.675.000	Fresenius Medical Care AG, 1.00%, 29/05/2026	1.634	0,16
EUR	1.707.000	Fresenius SE & Co KGaA, 0.38%, 28/09/2026	1.641	0,17
EUR	1.700.000	Fresenius SE & Co KGaA, 4.25%, 28/05/2026	1.736	0,17
EUR	1.700.000	Hamburg Commercial Bank AG, 0.38%, 09/03/2026	1.640	0,17
EUR	2.400.000	Infineon Technologies AG, 1.12%, 24/06/2026	2.342	0,24
EUR	1.600.000	LANXESS AG, 1.00%, 07/10/2026	1.542	0,16
EUR	1.600.000	Merck Financial Services GmbH, 1.87%, 15/06/2026	1.586	0,16

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2023: 7,51 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Muenchener Hypothekbank eG, 0.50%, 08/06/2026	1.248	0,13
EUR	1.600.000	Santander Consumer Bank AG, 4.50%, 30/06/2026	1.643	0,17
EUR	2.000.000	SAP SE, 0.13%, 18/05/2026	1.935	0,20
EUR	1.600.000	Talanx AG, 2.50%, 23/07/2026	1.597	0,16
EUR	2.800.000	Volkswagen Bank GmbH, 2.50%, 31/07/2026	2.772	0,28
EUR	3.300.000	Volkswagen Bank GmbH, 4.25%, 07/01/2026	3.342	0,34
EUR	2.500.000	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 16/10/2026	2.465	0,25
EUR	2.650.000	Volkswagen Financial Services AG, 3.75%, 10/09/2026	2.686	0,27
EUR	2.350.000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.25%, 12/01/2026	2.280	0,23
EUR	3.475.000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.38%, 20/07/2026	3.336	0,34
EUR	2.225.000	Volkswagen Leasing GmbH, 1.50%, 19/06/2026	2.174	0,22
EUR	2.850.000	Volkswagen Leasing GmbH, 3.62%, 11/10/2026	2.880	0,29
EUR	2.625.000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.50%, 25/03/2026	2.669	0,27
EUR	2.200.000	Vonovia SE, 0.63%, 09/07/2026	2.130	0,21
EUR	2.200.000	Vonovia SE, 1.50%, 22/03/2026	2.160	0,22
EUR	1.500.000	Vonovia SE, 1.50%, 10/06/2026	1.469	0,15
		Deutschland - insgesamt	106.422	10,76
Guernsey (30. November 2023: 0,14 %)				
EUR	1.400.000	Sirius Real Estate Ltd, 1.13%, 22/06/2026	1.357	0,14
		Guernsey - insgesamt	1.357	0,14
Island (30. November 2023: 0,11 %)				
EUR	1.000.000	Arion Banki HF, 7.25%, 25/05/2026	1.063	0,11
		Island - insgesamt	1.063	0,11
Irland (30. November 2023: 1,70 %)				
EUR	3.857.000	Abbott Ireland Financing DAC, 1.50%, 27/09/2026	3.794	0,38
EUR	1.950.000	CA Auto Bank SpA, 4.37%, 08/06/2026	1.986	0,20
EUR	2.475.000	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026	2.414	0,25
EUR	1.500.000	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	1.449	0,15
EUR	2.300.000	Linde Plc, 0.00%, 30/09/2026	2.197	0,22
EUR	3.948.000	Ryanair DAC, 0.88%, 25/05/2026	3.843	0,39
		Irland - insgesamt	15.683	1,59
Italien (30. November 2023: 4,08 %)				
EUR	1.450.000	Zi Rete Gas SpA, 1.75%, 28/08/2026	1.428	0,14
EUR	2.500.000	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	2.417	0,25
EUR	2.525.000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 26/06/2026	2.482	0,25
EUR	1.675.000	Banco BPM SpA, 0.88%, 15/07/2026	1.632	0,17
EUR	1.700.000	Banco BPM SpA, 6.00%, 13/09/2026	1.792	0,18
EUR	3.375.000	Eni SpA, 1.25%, 18/05/2026	3.308	0,34
EUR	3.175.000	Eni SpA, 1.50%, 02/02/2026	3.134	0,32
EUR	3.300.000	Generali, 4.12%, 04/05/2026	3.345	0,34
EUR	3.175.000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.63%, 24/02/2026	3.089	0,31
EUR	4.232.000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	4.097	0,41
EUR	3.294.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.00%, 19/05/2026	3.355	0,34
EUR	1.650.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.88%, 15/01/2026	1.613	0,16
EUR	4.108.000	Snam SpA, 0.87%, 25/10/2026	3.981	0,40
EUR	1.032.000	Snam SpA, 3.37%, 05/12/2026	1.043	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. November 2023: 4,08 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.801.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 10/04/2026	1.762	0,18
EUR	3.375.000	UniCredit SpA, 0.33%, 19/01/2026	3.287	0,33
EUR	3.331.000	UniCredit SpA, 2.12%, 24/10/2026	3.306	0,33
		Italien - insgesamt	45.071	4,56
Japan (30. November 2023: 1,93 %)				
EUR	2.607.000	Mizuho Financial Group Inc, 0.18%, 13/04/2026	2.523	0,26
EUR	1.700.000	NIDEC CORP, 0.05%, 30/03/2026	1.643	0,17
EUR	2.500.000	Nissan Motor Co Ltd, 2.65%, 17/03/2026	2.465	0,25
EUR	1.050.000	ORIX Corp, 1.92%, 20/04/2026	1.038	0,10
EUR	5.079.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.55%, 15/06/2026	4.993	0,50
EUR	5.035.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.25%, 21/11/2026	5.006	0,51
		Japan - insgesamt	17.668	1,79
Luxemburg (30. November 2023: 4,14 %)				
EUR	2.000.000	ArcelorMittal SA, 4.87%, 26/09/2026	2.067	0,21
EUR	2.500.000	Aroundtown SA, 0.00%, 16/07/2026	2.371	0,24
EUR	1.500.000	Aroundtown SA, 1.50%, 28/05/2026	1.458	0,15
EUR	1.946.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 04/06/2026	1.906	0,19
EUR	2.050.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.00%, 20/10/2026	1.966	0,20
EUR	3.318.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.75%, 17/04/2026	3.220	0,33
EUR	925.000	Eurofins Scientific SE, 3.75%, 17/07/2026	931	0,09
EUR	1.200.000	GELF Bond Issuer I SA, 1.62%, 20/10/2026	1.179	0,12
EUR	1.400.000	Grand City Properties SA, 1.38%, 03/08/2026	1.360	0,14
EUR	3.266.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.62%, 07/04/2026	3.224	0,33
EUR	2.000.000	Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026	1.909	0,19
EUR	1.600.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 29/11/2026	1.536	0,16
EUR	1.925.000	John Deere Bank SA, 2.50%, 14/09/2026	1.923	0,19
EUR	4.178.000	Nestle Finance International Ltd, 0.00%, 14/06/2026	4.029	0,41
EUR	3.354.000	Nestle Finance International Ltd, 1.13%, 01/04/2026	3.296	0,33
EUR	1.850.000	Novartis Finance SA, 1.63%, 09/11/2026	1.828	0,18
EUR	2.500.000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.50%, 23/11/2026	2.566	0,26
EUR	1.675.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.25%, 02/11/2026	1.628	0,16
		Luxemburg - insgesamt	38.397	3,88
Niederlande (30. November 2023: 17,83 %)				
EUR	2.450.000	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 15/04/2026	2.381	0,24
EUR	2.600.000	ABN AMRO Bank NV, 3.62%, 10/01/2026	2.628	0,27
EUR	1.700.000	Akzo Nobel NV, 1.13%, 08/04/2026	1.663	0,17
EUR	2.300.000	Allianz Finance II BV, 0.00%, 22/11/2026	2.193	0,22
EUR	3.420.000	ASML Holding NV, 1.37%, 07/07/2026	3.359	0,34
EUR	3.340.000	Ayvens Bank NV, 0.25%, 23/02/2026	3.236	0,33
EUR	3.290.000	Ayvens Bank NV, 0.25%, 07/09/2026	3.150	0,32
EUR	1.520.000	BASF Finance Europe NV, 0.75%, 10/11/2026	1.476	0,15
EUR	5.900.000	Bayer Capital Corp BV, 1.50%, 26/06/2026	5.784	0,59

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 17,83 %) (Fortsetzung)				
EUR	3.330.000	BMW Finance NV, 0.00%, 11/01/2026	3.236	0,33
EUR	2.506.000	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026	2.429	0,25
EUR	2.555.000	BMW Finance NV, 1.13%, 22/05/2026	2.499	0,25
EUR	2.365.000	BMW Finance NV, 3.25%, 22/11/2026	2.393	0,24
EUR	2.600.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.25%, 30/10/2026	2.486	0,25
EUR	6.716.000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 23/03/2026	6.600	0,67
EUR	3.300.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.91%, 03/11/2026	3.388	0,34
EUR	2.200.000	Daimler Truck International Finance BV, 3.87%, 19/06/2026	2.237	0,23
EUR	2.475.000	Danfoss Finance I BV, 0.13%, 28/04/2026	2.390	0,24
EUR	2.024.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.13%, 22/05/2026	1.986	0,20
EUR	2.600.000	DSM BV, 0.75%, 28/09/2026	2.517	0,26
EUR	2.100.000	DSV Finance BV, 2.87%, 06/11/2026	2.113	0,21
EUR	1.539.000	E.ON International Finance BV, 1.62%, 30/05/2026	1.524	0,15
EUR	2.000.000	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	1.923	0,20
EUR	2.300.000	EDP Finance BV, 1.62%, 26/01/2026	2.273	0,23
EUR	4.175.000	Enel Finance International NV, 0.25%, 28/05/2026	4.037	0,41
EUR	4.072.000	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026	3.975	0,40
EUR	2.870.000	Enel Finance International NV, 1.37%, 01/06/2026	2.824	0,29
EUR	1.705.000	Essity Capital BV, 3.00%, 21/09/2026	1.713	0,17
EUR	1.925.000	Euronext NV, 0.13%, 17/05/2026	1.860	0,19
EUR	3.250.000	Heineken NV, 1.00%, 04/05/2026	3.179	0,32
EUR	1.975.000	Heineken NV, 3.62%, 15/11/2026	2.016	0,20
EUR	3.200.000	Iberdrola International BV, 1.13%, 21/04/2026	3.139	0,32
EUR	3.300.000	ING Bank NV, 4.12%, 02/10/2026	3.392	0,34
EUR	3.300.000	ING Groep NV, 2.12%, 10/01/2026	3.280	0,33
EUR	2.500.000	JAB Holdings BV, 1.75%, 25/06/2026	2.461	0,25
EUR	2.425.000	Koninklijke Philips NV, 0.50%, 22/05/2026	2.351	0,24
EUR	2.330.000	Lseg Netherlands BV, 4.12%, 29/09/2026	2.388	0,24
EUR	1.575.000	LYB International Finance II BV, 0.88%, 17/09/2026	1.521	0,15
EUR	3.435.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.38%, 08/11/2026	3.285	0,33
EUR	3.438.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026	3.370	0,34
EUR	3.335.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/03/2026	3.284	0,33
EUR	3.931.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	3.885	0,39
EUR	3.406.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.50%, 30/05/2026	3.446	0,35
EUR	1.638.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.00%, 22/09/2026	1.566	0,16
EUR	1.635.000	NE Property BV, 1.87%, 09/10/2026	1.590	0,16
EUR	2.500.000	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026	2.390	0,24
EUR	4.475.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.37%, 21/05/2026	4.527	0,46
EUR	1.059.000	PACCAR Financial Europe BV, 0.00%, 01/03/2026	1.024	0,10
EUR	1.689.000	PACCAR Financial Europe BV, 3.37%, 15/05/2026	1.705	0,17
EUR	925.000	PostNL NV, 0.63%, 23/09/2026	891	0,09
EUR	2.750.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.38%, 19/05/2026	2.660	0,27
EUR	2.525.000	RELX Finance BV, 1.38%, 12/05/2026	2.484	0,25
EUR	1.500.000	Repsol International Finance BV, 2.25%, 10/12/2026	1.491	0,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 17,83 %) (Fortsetzung)				
EUR	2.200.000	Sartorius Finance BV, 4.25%, 14/09/2026	2.251	0,23
EUR	3.353.000	Schlumberger Finance BV, 1.38%, 28/10/2026	3.276	0,33
EUR	3.265.000	Shell International Finance BV, 2.50%, 24/03/2026	3.262	0,33
EUR	2.500.000	Siemens Energy Finance BV, 4.00%, 05/04/2026	2.529	0,26
EUR	3.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.00%, 20/02/2026	3.201	0,32
EUR	3.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 05/06/2026	3.201	0,32
EUR	3.375.000	Sika Capital BV, 3.75%, 03/11/2026	3.441	0,35
EUR	3.200.000	Stellantis NV, 2.75%, 15/05/2026	3.191	0,32
EUR	2.489.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.37%, 13/01/2026	2.505	0,25
EUR	3.400.000	Volkswagen International Finance NV, 3.87%, 29/03/2026	3.429	0,35
EUR	1.710.000	Wolters Kluwer NV, 3.00%, 23/09/2026	1.721	0,17
EUR	1.680.000	WPC Eurobond BV, 2.25%, 09/04/2026	1.666	0,17
		Niederlande - insgesamt	175.271	17,72
Neuseeland (30. November 2023: 0,61 %)				
EUR	1.025.000	Chorus Ltd, 0.87%, 05/12/2026	987	0,10
EUR	2.425.000	Westpac Securities NZ Ltd, 0.43%, 14/12/2026	2.318	0,23
EUR	2.604.000	Westpac Securities NZ Ltd, 1.10%, 24/03/2026	2.543	0,26
		Neuseeland - insgesamt	5.848	0,59
Norwegen (30. November 2023: 0,55 %)				
EUR	1.800.000	Santander Consumer Bank AS, 0.13%, 14/04/2026	1.738	0,18
EUR	1.800.000	SpareBank 1 SMN, 0.12%, 11/09/2026	1.721	0,17
EUR	1.624.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.25%, 09/11/2026	1.550	0,16
		Norwegen - insgesamt	5.009	0,51
Portugal (30. November 2023: 0,00 %)				
EUR	1.900.000	EDP SA, 2.88%, 01/06/2026	1.905	0,19
		Portugal - insgesamt	1.905	0,19
Spanien (30. November 2023: 7,94 %)				
EUR	2.900.000	Abertis Infraestructuras SA, 1.38%, 20/05/2026	2.845	0,29
EUR	1.700.000	Amadeus IT Group SA, 1.50%, 18/09/2026	1.673	0,17
EUR	3.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 15/11/2026	3.256	0,33
EUR	3.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.00%, 21/06/2026	3.311	0,33
EUR	3.300.000	Banco Santander SA, 0.30%, 04/10/2026	3.163	0,32
EUR	3.400.000	Banco Santander SA, 1.38%, 05/01/2026	3.358	0,34
EUR	5.000.000	Banco Santander SA, 3.25%, 04/04/2026	5.021	0,51
EUR	3.400.000	Banco Santander SA, 3.75%, 16/01/2026	3.444	0,35
EUR	2.500.000	Bankinter SA, 0.88%, 08/07/2026	2.424	0,24
EUR	2.600.000	CaixaBank SA, 0.75%, 09/07/2026	2.518	0,25
EUR	3.400.000	CaixaBank SA, 1.13%, 27/03/2026	3.333	0,34
EUR	2.400.000	CaixaBank SA, 1.13%, 12/11/2026	2.326	0,23
EUR	4.200.000	CaixaBank SA, 1.37%, 19/06/2026	4.114	0,42
EUR	1.600.000	Cellnex Finance Co SA, 0.75%, 15/11/2026	1.540	0,15
EUR	3.300.000	Cellnex Finance Co SA, 2.25%, 12/04/2026	3.278	0,33
EUR	1.900.000	Dragados SA, 1.87%, 20/04/2026	1.870	0,19
EUR	1.600.000	Enagas Financiaciones SA, 0.75%, 27/10/2026	1.543	0,15

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2023: 7,94 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.715.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 1.66%, 04/12/2026	1.675	0,17
EUR	2.600.000	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 14/05/2026	2.551	0,26
EUR	2.600.000	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 28/10/2026	2.542	0,26
EUR	2.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 2.00%, 17/04/2026	2.077	0,21
EUR	1.000.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA, 1.75%, 22/07/2026	995	0,10
EUR	2.800.000	Mapfre SA, 1.62%, 19/05/2026	2.758	0,28
EUR	2.605.000	Merlin Properties Socimi SA, 1.87%, 02/11/2026	2.569	0,26
EUR	1.200.000	Naturgy Finance Iberia SA, 1.25%, 19/04/2026	1.177	0,12
EUR	2.000.000	Prosegur Cash SA, 1.37%, 04/02/2026	1.963	0,20
EUR	1.700.000	Red Electrica Financiaciones SA, 1.00%, 21/04/2026	1.666	0,17
EUR	1.700.000	Santander Consumer Finance SA, 0.00%, 23/02/2026	1.645	0,17
EUR	1.700.000	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/11/2026	1.629	0,16
EUR	4.200.000	Telefonica Emisiones SA, 1.46%, 13/04/2026	4.139	0,42
EUR	1.000.000	Werfen SA, 0.50%, 28/10/2026	957	0,10
		Spanien - insgesamt	77.360	7,82
Schweden (30. November 2023: 3,53 %)				
EUR	1.125.000	Alfa Laval Treasury International AB, 0.88%, 18/02/2026	1.098	0,11
EUR	2.025.000	Assa Abloy AB, 3.75%, 13/09/2026	2.066	0,21
EUR	1.575.000	Atlas Copco AB, 0.63%, 30/08/2026	1.524	0,15
EUR	1.710.000	Electrolux AB, 4.12%, 05/10/2026	1.746	0,18
EUR	1.725.000	Lansforsakringar Bank AB, 0.05%, 15/04/2026	1.664	0,17
EUR	1.100.000	Sandvik AB, 3.00%, 18/06/2026	1.100	0,11
EUR	3.329.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.75%, 11/11/2026	3.278	0,33
EUR	3.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.00%, 09/11/2026	3.376	0,34
EUR	2.575.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 03/09/2026	2.460	0,25
EUR	3.443.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 03/11/2026	3.285	0,33
EUR	4.172.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 05/05/2026	4.234	0,43
EUR	3.334.000	Swedbank AB, 0.25%, 02/11/2026	3.195	0,32
EUR	1.700.000	Volvo Treasury AB, 0.00%, 18/05/2026	1.634	0,17
EUR	2.585.000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 08/09/2026	2.600	0,26
EUR	2.325.000	Volvo Treasury AB, 3.87%, 29/08/2026	2.368	0,24
		Schweden - insgesamt	35.628	3,60
Schweiz (30. November 2023: 2,42 %)				
EUR	4.825.000	UBS AG, 0.01%, 31/03/2026	4.653	0,47
EUR	1.575.000	UBS AG, 0.01%, 29/06/2026	1.512	0,15
EUR	4.555.000	UBS AG, 0.25%, 05/01/2026	4.433	0,45
EUR	5.124.000	UBS AG, 1.50%, 10/04/2026	5.034	0,51
EUR	2.605.000	UBS AG, 5.50%, 20/08/2026	2.724	0,28
EUR	4.200.000	UBS Group AG, 1.25%, 01/09/2026	4.089	0,41
		Schweiz - insgesamt	22.445	2,27
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 6,42 %)				
EUR	1.630.000	Aon Global Ltd, 2.87%, 14/05/2026	1.628	0,16
EUR	2.800.000	BP Capital Markets Plc, 2.21%, 25/09/2026	2.786	0,28
EUR	2.155.000	BP Capital Markets Plc, 2.97%, 27/02/2026	2.162	0,22

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 6,42 %) (Fortsetzung)				
EUR	3.627.000	British Telecommunications Plc, 1.75%, 10/03/2026	3.580	0,36
EUR	2.784.000	Diageo Finance Plc, 2.37%, 20/05/2026	2.778	0,28
EUR	2.000.000	DS Smith Plc, 0.88%, 12/09/2026	1.933	0,20
EUR	1.700.000	Experian Finance Plc, 1.37%, 25/06/2026	1.673	0,17
EUR	2.220.000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.00%, 12/09/2026	2.165	0,22
EUR	3.350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.25%, 21/05/2026	3.291	0,33
EUR	1.875.000	International Distribution Services Plc, 1.25%, 08/10/2026	1.818	0,18
EUR	1.184.000	ITV Plc, 1.37%, 26/09/2026	1.157	0,12
EUR	3.398.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc, 2.37%, 09/04/2026	3.382	0,34
EUR	2.050.000	Mondi Finance Plc, 1.62%, 27/04/2026	2.020	0,20
EUR	2.052.000	Motability Operations Group Plc, 0.38%, 03/01/2026	2.003	0,20
EUR	2.283.000	National Grid Plc, 2.18%, 30/06/2026	2.265	0,23
EUR	4.297.000	Nationwide Building Society, 4.50%, 01/11/2026	4.444	0,45
EUR	4.080.000	NatWest Markets Plc, 0.13%, 18/06/2026	3.923	0,40
EUR	1.675.000	OTE Plc, 0.88%, 24/09/2026	1.617	0,16
EUR	1.690.000	Rentokil Initial Plc, 0.88%, 30/05/2026	1.651	0,17
EUR	3.320.000	Sky Ltd, 2.50%, 15/09/2026	3.312	0,33
EUR	2.500.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 0.88%, 29/05/2026	2.437	0,25
EUR	1.550.000	Tritax EuroBox Plc, 0.95%, 02/06/2026	1.505	0,15
EUR	2.500.000	Vodafone Group Plc, 0.90%, 24/11/2026	2.426	0,25
EUR	4.227.000	Vodafone Group Plc, 2.20%, 25/08/2026	4.209	0,43
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	60.165	6,08
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 15,35 %)				
EUR	2.475.000	3M Co, 1.50%, 09/11/2026	2.428	0,25
EUR	1.625.000	American Honda Finance Corp, 3.50%, 24/04/2026	1.645	0,17
EUR	1.600.000	American Tower Corp, 1.95%, 22/05/2026	1.581	0,16
EUR	4.591.000	Apple Inc, 1.63%, 10/11/2026	4.523	0,46
EUR	3.248.000	AT&T Inc, 0.25%, 04/03/2026	3.153	0,32
EUR	4.950.000	AT&T Inc, 1.80%, 05/09/2026	4.878	0,49
EUR	1.979.000	Athene Global Funding, 0.37%, 10/09/2026	1.893	0,19
EUR	1.646.000	Becton Dickinson & Co, 1.90%, 15/12/2026	1.626	0,16
EUR	1.930.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 1.00%, 05/10/2026	1.868	0,19
EUR	2.625.000	Booking Holdings Inc, 4.00%, 15/11/2026	2.696	0,27
EUR	1.050.000	Brown-Forman Corp, 1.20%, 07/07/2026	1.027	0,10
EUR	2.525.000	Caterpillar Financial Services Corp, 3.74%, 04/09/2026	2.577	0,26
EUR	2.980.000	Citigroup Inc, 2.12%, 10/09/2026	2.949	0,30
EUR	1.425.000	Coca-Cola Co, 0.75%, 22/09/2026	1.385	0,14
EUR	2.865.000	Coca-Cola Co, 1.87%, 22/09/2026	2.837	0,29

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 15,35 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Colgate-Palmolive Co, 0.50%, 06/03/2026	1.561	0,16
EUR	4.150.000	Comcast Corp, 0.00%, 14/09/2026	3.965	0,40
EUR	1.050.000	Corning Inc, 3.87%, 15/05/2026	1.065	0,11
EUR	2.655.000	Danaher Corp, 2.10%, 30/09/2026	2.632	0,27
EUR	1.900.000	Dover Corp, 1.25%, 09/11/2026	1.850	0,19
EUR	2.455.000	Eli Lilly & Co, 1.63%, 02/06/2026	2.425	0,25
EUR	2.025.000	Euronet Worldwide Inc, 1.38%, 22/05/2026	1.965	0,20
EUR	2.525.000	Ford Motor Credit Co LLC, 2.39%, 17/02/2026	2.501	0,25
EUR	1.725.000	Fortive Corp, 3.70%, 13/02/2026	1.743	0,18
EUR	6.685.000	Goldman Sachs Group Inc, 1.63%, 27/07/2026	6.565	0,66
EUR	2.394.000	Goldman Sachs Group Inc, 2.87%, 03/06/2026	2.401	0,24
EUR	2.325.000	Harley-Davidson Financial Services Inc, 5.12%, 05/04/2026	2.381	0,24
EUR	2.625.000	International Flavors & Fragrances Inc, 1.80%, 25/09/2026	2.571	0,26
EUR	2.425.000	Jefferies Financial Group Inc, 3.87%, 16/04/2026	2.453	0,25
EUR	4.896.000	JPMorgan Chase & Co, 1.50%, 29/10/2026	4.792	0,48
EUR	3.325.000	JPMorgan Chase & Co, 3.00%, 19/02/2026	3.339	0,34
EUR	2.595.000	Liberty Mutual Group Inc, 2.75%, 04/05/2026	2.589	0,26
EUR	1.690.000	ManpowerGroup Inc, 1.75%, 22/06/2026	1.663	0,17
EUR	1.751.000	Marsh & McLennan Cos Inc, 1.35%, 21/09/2026	1.709	0,17
EUR	1.700.000	McDonald's Corp, 0.90%, 15/06/2026	1.657	0,17
EUR	1.600.000	McKesson Corp, 1.63%, 30/10/2026	1.572	0,16
EUR	3.365.000	Merck & Co Inc, 1.87%, 15/10/2026	3.324	0,34
EUR	4.933.000	Morgan Stanley, 1.38%, 27/10/2026	4.823	0,49
EUR	1.650.000	PepsiCo Inc, 2.62%, 28/04/2026	1.651	0,17
EUR	2.081.000	Procter & Gamble Co, 3.25%, 02/08/2026	2.109	0,21
EUR	1.657.000	Prologis LP, 3.00%, 02/06/2026	1.660	0,17
EUR	1.650.000	Rewity Inc, 1.87%, 19/07/2026	1.627	0,16
EUR	3.225.000	Toyota Motor Credit Corp, 0.25%, 16/07/2026	3.101	0,31
EUR	2.367.000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 27/10/2026	2.317	0,23
EUR	2.795.000	Verizon Communications Inc, 3.25%, 17/02/2026	2.815	0,29
EUR	4.445.000	Visa Inc, 1.50%, 15/06/2026	4.385	0,44
EUR	2.075.000	Walmart Inc, 2.55%, 08/04/2026	2.079	0,21
EUR	6.733.000	Wells Fargo & Co, 1.38%, 26/10/2026	6.557	0,66
EUR	4.930.000	Wells Fargo & Co, 2.00%, 27/04/2026	4.872	0,49
EUR	1.625.000	Worley US Finance Sub Ltd, 0.88%, 09/06/2026	1.575	0,16
EUR	1.700.000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 2.42%, 13/12/2026	1.693	0,17
		Vereinigte Staaten - insgesamt	135.053	13,66
Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitel			975.375	98,64
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			975.375	98,64

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt				
			975.375	98,64
Zahlungsmittel				
			(1.172)	(0,12)
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,55 %)		
EUR	95.271	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ¹	10.042	1,02
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			<u>10.042</u>	<u>1,02</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			4.567	0,46
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			<u>988.812</u>	<u>100,00</u>

¹Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,13
Sonstige Vermögenswerte	<u>1,87</u>
% des Gesamtvermögens	<u>100,00</u>

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,75 %)				
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,75 %)				
Australien (30. November 2023: 1,20 %)				
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 3.92%, 30/09/2027	247	0,10
USD	615.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 4.75%, 18/01/2027	620	0,24
USD	430.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 4.90%, 16/07/2027	435	0,17
USD	495.000	National Australia Bank Ltd, 3.90%, 09/06/2027	489	0,19
USD	280.000	National Australia Bank Ltd, 4.50%, 26/10/2027	280	0,11
USD	825.000	National Australia Bank Ltd, 5.09%, 11/06/2027	837	0,32
USD	530.000	Westpac Banking Corp, 3.35%, 08/03/2027	518	0,20
USD	435.000	Westpac Banking Corp, 4.04%, 26/08/2027	431	0,17
USD	808.000	Westpac Banking Corp, 5.46%, 18/11/2027	831	0,32
		Australien - insgesamt	4.688	1,82
Kanada (30. November 2023: 5,05 %)				
USD	922.000	Bank of Montreal, 2.65%, 08/03/2027	886	0,34
USD	489.000	Bank of Montreal, 4.70%, 14/09/2027	491	0,19
USD	550.000	Bank of Montreal, 5.37%, 04/06/2027	561	0,22
USD	349.000	Bank of Nova Scotia, 1.95%, 02/02/2027	331	0,13
USD	514.000	Bank of Nova Scotia, 2.95%, 11/03/2027	496	0,19
USD	615.000	Bank of Nova Scotia, 5.40%, 04/06/2027	627	0,24
USD	600.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.45%, 07/04/2027	585	0,23
USD	840.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.24%, 28/06/2027	852	0,33
USD	480.000	Enbridge Inc, 3.70%, 15/07/2027	470	0,18
USD	445.000	Enbridge Inc, 5.25%, 05/04/2027	452	0,18
USD	319.000	Kinross Gold Corp, 4.50%, 15/07/2027	317	0,12
USD	260.000	Manulife Financial Corp, 2.48%, 19/05/2027	248	0,10
USD	240.000	Nutrien Ltd, 5.20%, 21/06/2027	244	0,09
USD	734.000	Rogers Communications Inc, 3.20%, 15/03/2027	710	0,28
USD	180.000	Royal Bank of Canada, 2.05%, 21/01/2027	171	0,07
USD	696.000	Royal Bank of Canada, 3.63%, 04/05/2027	682	0,26
USD	692.000	Royal Bank of Canada, 4.24%, 03/08/2027	687	0,27
USD	830.000	Royal Bank of Canada, 4.87%, 19/01/2027	837	0,33
USD	968.000	Royal Bank of Canada, 6.00%, 01/11/2027	1.006	0,39
USD	310.000	TELUS Corp, 3.70%, 15/09/2027	301	0,12
USD	409.000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 12/01/2027	387	0,15
USD	663.000	Toronto-Dominion Bank, 2.80%, 10/03/2027	638	0,25
USD	956.000	Toronto-Dominion Bank, 4.11%, 08/06/2027	943	0,37
USD	935.000	Toronto-Dominion Bank, 4.69%, 15/09/2027	936	0,36
USD	520.000	Toronto-Dominion Bank, 4.98%, 05/04/2027	524	0,20
		Kanada - insgesamt	14.382	5,59
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,97 %)				
USD	1.390.000	Alibaba Group Holding Ltd, 3.40%, 06/12/2027^	1.340	0,52
USD	70.000	Baidu Inc, 1.63%, 23/02/2027	66	0,03
USD	260.000	Baidu Inc, 3.62%, 06/07/2027	253	0,10
USD	470.000	Sands China Ltd, 2.30%, 08/03/2027	437	0,17
		Cayman-Inseln - insgesamt	2.096	0,82

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Chile (30. November 2023: 0,11 %)				
USD	247.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 3.88%, 02/11/2027	237	0,09
		Chile - insgesamt	237	0,09
Finnland (30. November 2023: 0,16 %)				
USD	245.000	Nokia Oyj, 4.38%, 12/06/2027	241	0,09
		Finnland - insgesamt	241	0,09
Deutschland (30. November 2023: 0,10 %)				
USD	300.000	Deutsche Bank AG, 5.37%, 09/09/2027	305	0,12
		Deutschland - insgesamt	305	0,12
Irland (30. November 2023: 0,70 %)				
USD	575.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.65%, 21/07/2027	559	0,22
USD	435.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 4.62%, 15/10/2027	433	0,17
USD	940.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 6.45%, 15/04/2027	974	0,38
USD	515.000	Icon Investments Six DAC, 5.81%, 08/05/2027	525	0,20
		Irland - insgesamt	2.491	0,97
Japan (30. November 2023: 3,20 %)				
USD	628.000	Honda Motor Co Ltd, 2.53%, 10/03/2027	602	0,23
USD	585.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.29%, 25/07/2027	567	0,22
USD	563.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.68%, 22/02/2027	553	0,21
USD	575.000	Mizuho Financial Group Inc, 3.17%, 11/09/2027	553	0,21
USD	355.000	Mizuho Financial Group Inc, 3.66%, 28/02/2027	348	0,14
USD	760.000	Nomura Holdings Inc, 2.33%, 22/01/2027	720	0,28
USD	290.000	Nomura Holdings Inc, 5.39%, 06/07/2027	293	0,11
USD	420.000	Nomura Holdings Inc, 5.60%, 02/07/2027	427	0,17
USD	330.000	ORIX Corp, 3.70%, 18/07/2027	321	0,12
USD	195.000	ORIX Corp, 5.00%, 13/09/2027	196	0,08
USD	420.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.17%, 14/01/2027	400	0,16
USD	601.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.35%, 18/10/2027	581	0,23
USD	827.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.36%, 12/07/2027	803	0,31
USD	684.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.45%, 11/01/2027	668	0,26
		Japan - insgesamt	7.032	2,73
Luxemburg (30. November 2023: 0,13 %)				
USD	715.000	ArcelorMittal SA, 6.55%, 29/11/2027	748	0,29
USD	395.000	Tyco Electronics Group SA, 3.12%, 15/08/2027	381	0,15
		Luxemburg - insgesamt	1.129	0,44
Niederlande (30. November 2023: 1,04 %)				
USD	190.000	CNH Industrial NV, 3.85%, 15/11/2027	187	0,07
USD	370.000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.04%, 05/03/2027	375	0,14
USD	250.000	Embraer Netherlands Finance BV, 5.40%, 01/02/2027	252	0,10
USD	960.000	ING Groep NV, 3.95%, 29/03/2027	943	0,37

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 1,04 %) (Fortsetzung)				
USD	405.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3.15%, 01/05/2027	390	0,15
USD	175.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 4.40%, 01/06/2027	174	0,07
USD	462.000	Suzano International Finance BV, 5.50%, 17/01/2027	466	0,18
		Niederlande - insgesamt	2.787	1,08
Singapur (30. November 2023: 0,00 %)				
USD	300.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd, 4.65%, 16/02/2027	302	0,12
		Singapur - insgesamt	302	0,12
Spanien (30. November 2023: 1,24 %)				
USD	675.000	Banco Santander SA, 4.25%, 11/04/2027	665	0,26
USD	1.030.000	Banco Santander SA, 5.30%, 18/08/2027	1.039	0,40
USD	830.000	Telefonica Emisiones SA, 4.10%, 08/03/2027	819	0,32
		Spanien - insgesamt	2.523	0,98
Schweiz (30. November 2023: 0,30 %)				
USD	825.000	UBS AG, 5.00%, 09/07/2027	832	0,32
		Schweiz - insgesamt	832	0,32
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 1,46 %)				
USD	596.000	AstraZeneca Plc, 3.12%, 12/06/2027	579	0,22
USD	181.000	AXIS Specialty Finance Plc, 4.00%, 06/12/2027	176	0,07
USD	891.000	BP Capital Markets Plc, 3.28%, 19/09/2027	864	0,34
USD	525.000	Diageo Capital Plc, 5.30%, 24/10/2027	537	0,21
USD	805.000	Lloyds Banking Group Plc, 3.75%, 11/01/2027	789	0,31
USD	661.000	Royalty Pharma Plc, 1.75%, 02/09/2027	610	0,24
USD	215.000	Smith & Nephew Plc, 5.15%, 20/03/2027	217	0,08
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	3.772	1,47
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 83,09 %)				
USD	471.000	3M Co, 2.88%, 15/10/2027	451	0,18
USD	1.370.000	AbbVie Inc, 4.80%, 15/03/2027	1.380	0,54
USD	370.000	Accenture Capital Inc, 3.90%, 04/10/2027	366	0,14
USD	420.000	Adobe Inc, 4.85%, 04/04/2027	425	0,17
USD	275.000	AGCO Corp, 5.45%, 21/03/2027	278	0,11
USD	400.000	Agilent Technologies Inc, 4.20%, 09/09/2027	397	0,15
USD	500.000	Air Lease Corp, 3.63%, 01/04/2027	489	0,19
USD	236.000	Air Lease Corp, 3.63%, 01/12/2027	229	0,09
USD	457.000	Air Lease Corp, 5.85%, 15/12/2027	471	0,18
USD	417.000	Air Products and Chemicals Inc, 1.85%, 15/05/2027	392	0,15
USD	365.000	Albemarle Corp, 4.65%, 01/06/2027	363	0,14
USD	314.000	Allegion US Holding Co Inc, 3.55%, 01/10/2027	304	0,12
USD	552.000	Ally Financial Inc, 4.75%, 09/06/2027	551	0,21
USD	359.000	Ally Financial Inc, 7.10%, 15/11/2027	380	0,15
USD	445.000	Alphabet Inc, 0.80%, 15/08/2027	407	0,16
USD	733.000	Amazon.com Inc, 1.20%, 03/06/2027	680	0,26
USD	2.109.000	Amazon.com Inc, 3.15%, 22/08/2027	2.046	0,80
USD	1.171.000	Amazon.com Inc, 3.30%, 13/04/2027	1.145	0,45
USD	1.192.000	Amazon.com Inc, 4.55%, 01/12/2027	1.200	0,47
USD	279.659	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 'A', 3.38%, 01/05/2027	266	0,10

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 83,09 %) (Fortsetzung)				
USD	158.288	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust, 3.60%, 22/09/2027	153	0,06
USD	1.052.000	American Express Co, 2.55%, 04/03/2027	1.007	0,39
USD	1.057.000	American Express Co, 3.30%, 03/05/2027	1.026	0,40
USD	1.118.000	American Express Co, 5.85%, 05/11/2027	1.157	0,45
USD	354.000	American Honda Finance Corp, 2.35%, 08/01/2027	339	0,13
USD	465.000	American Honda Finance Corp, 4.45%, 22/10/2027	463	0,18
USD	370.000	American Honda Finance Corp, 4.90%, 12/03/2027	373	0,14
USD	470.000	American Honda Finance Corp, 4.90%, 09/07/2027	474	0,18
USD	320.000	American National Group Inc, 5.00%, 15/06/2027	319	0,12
USD	461.000	American Tower Corp, 3.55%, 15/07/2027	448	0,17
USD	431.000	American Tower Corp, 3.65%, 15/03/2027	421	0,16
USD	345.000	American Water Capital Corp, 2.95%, 01/09/2027	331	0,13
USD	626.000	Amgen Inc, 3.20%, 02/11/2027	605	0,24
USD	515.000	Amphenol Corp, 5.05%, 05/04/2027	521	0,20
USD	342.000	Analog Devices Inc, 3.45%, 15/06/2027	334	0,13
USD	155.000	Aon Corp, 8.20%, 01/01/2027	164	0,06
USD	635.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc, 2.85%, 28/05/2027	609	0,24
USD	365.000	Aon North America Inc, 5.12%, 01/03/2027	369	0,14
USD	1.187.000	Apple Inc, 2.90%, 12/09/2027	1.145	0,45
USD	610.000	Apple Inc, 3.00%, 20/06/2027	592	0,23
USD	732.000	Apple Inc, 3.00%, 13/11/2027	708	0,28
USD	1.121.000	Apple Inc, 3.20%, 11/05/2027	1.093	0,42
USD	651.000	Applied Materials Inc, 3.30%, 01/04/2027	635	0,25
USD	315.000	Ares Capital Corp, 2.88%, 15/06/2027	298	0,12
USD	560.000	Ares Capital Corp, 7.00%, 15/01/2027	580	0,23
USD	565.000	Astrazeneca Finance LLC, 4.80%, 26/02/2027	570	0,22
USD	1.548.000	AT&T Inc, 2.30%, 01/06/2027	1.464	0,57
USD	280.000	Atmos Energy Corp, 3.00%, 15/06/2027	270	0,10
USD	339.000	Autodesk Inc, 3.50%, 15/06/2027	330	0,13
USD	161.000	AutoNation Inc, 3.80%, 15/11/2027	156	0,06
USD	445.000	AutoZone Inc, 3.75%, 01/06/2027	436	0,17
USD	295.000	AvalonBay Communities Inc, 3.35%, 15/05/2027	287	0,11
USD	811.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obigor Inc, 3.34%, 15/12/2027	782	0,30
USD	490.000	Bank of New York Mellon Corp, 3.25%, 16/05/2027	476	0,18
USD	956.000	Baxter International Inc, 1.92%, 01/02/2027^	901	0,35
USD	1.026.000	Becton Dickinson & Co, 3.70%, 06/06/2027	1.005	0,39
USD	390.000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.30%, 15/03/2027	374	0,15
USD	390.000	Bio-Rad Laboratories Inc, 3.30%, 15/03/2027	378	0,15
USD	290.000	Blackstone Secured Lending Fund, 2.13%, 15/02/2027	271	0,11
USD	315.000	Blackstone Secured Lending Fund, 5.87%, 15/11/2027	322	0,13
USD	410.000	Boardwalk Pipelines LP, 4.45%, 15/07/2027	406	0,16
USD	688.000	BorgWarner Inc, 2.65%, 01/07/2027	656	0,25
USD	448.000	Boston Properties LP, 6.75%, 01/12/2027	469	0,18
USD	224.000	BP Capital Markets America Inc, 3.54%, 06/04/2027	220	0,09

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 83,09 %) (Fortsetzung)				
USD	300.000	BP Capital Markets America Inc, 3.59%, 14/04/2027	294	0,11
USD	725.000	BP Capital Markets America Inc, 5.02%, 17/11/2027	736	0,29
USD	360.000	Brighthouse Financial Inc, 3.70%, 22/06/2027	351	0,14
USD	583.000	Bristol-Myers Squibb Co, 1.13%, 13/11/2027	532	0,21
USD	300.000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.25%, 27/02/2027	293	0,11
USD	336.000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.45%, 15/11/2027	328	0,13
USD	615.000	Bristol-Myers Squibb Co, 4.90%, 22/02/2027	622	0,24
USD	815.000	Broadcom Inc, 5.05%, 12/07/2027	823	0,32
USD	375.000	Bunge Ltd Finance Corp, 3.75%, 25/09/2027	367	0,14
USD	375.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.25%, 15/06/2027	365	0,14
USD	275.000	Cadence Design Systems Inc, 4.20%, 10/09/2027	273	0,11
USD	630.000	Capital One Financial Corp, 3.65%, 11/05/2027	614	0,24
USD	831.000	Capital One Financial Corp, 3.75%, 09/03/2027	813	0,32
USD	706.000	Cardinal Health Inc, 3.41%, 15/06/2027	686	0,27
USD	395.000	Carlisle Cos Inc, 3.75%, 01/12/2027	385	0,15
USD	350.000	Caterpillar Financial Services Corp, 1.10%, 14/09/2027	322	0,13
USD	350.000	Caterpillar Financial Services Corp, 1.70%, 08/01/2027	331	0,13
USD	541.000	Caterpillar Financial Services Corp, 3.60%, 12/08/2027	531	0,21
USD	430.000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.40%, 15/10/2027	431	0,17
USD	195.000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.50%, 08/01/2027	196	0,08
USD	425.000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.60%, 15/11/2027	427	0,17
USD	435.000	Caterpillar Financial Services Corp, 5.00%, 14/05/2027	441	0,17
USD	496.000	Cencora Inc, 3.45%, 15/12/2027	480	0,19
USD	1.032.000	Charles Schwab Corp, 2.45%, 03/03/2027	986	0,38
USD	497.000	Charles Schwab Corp, 3.30%, 01/04/2027	483	0,19
USD	705.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.12%, 30/06/2027	710	0,28
USD	677.000	Chevron Corp, 2.00%, 11/05/2027	641	0,25
USD	508.000	Chevron USA Inc, 1.02%, 12/08/2027	466	0,18
USD	378.000	Church & Dwight Co Inc, 3.15%, 01/08/2027	367	0,14
USD	280.000	Cigna Group, 3.05%, 15/10/2027	269	0,10
USD	569.000	Cintas Corp No 2, 3.70%, 01/04/2027	559	0,22
USD	1.155.000	Cisco Systems Inc, 4.80%, 26/02/2027	1.166	0,45
USD	2.302.000	Citigroup Inc, 4.45%, 29/09/2027	2.277	0,89
USD	186.000	Clorox Co, 3.10%, 01/10/2027	179	0,07
USD	229.000	CMS Energy Corp, 3.45%, 15/08/2027	222	0,09
USD	275.000	CNA Financial Corp, 3.45%, 15/08/2027	267	0,10
USD	145.000	CNH Industrial Capital LLC, 4.50%, 08/10/2027	144	0,06
USD	989.000	Coca-Cola Co, 1.45%, 01/06/2027	924	0,36
USD	265.000	Coca-Cola Co, 2.90%, 25/05/2027	257	0,10
USD	640.000	Coca-Cola Co, 3.38%, 25/03/2027	628	0,24
USD	283.000	Colgate-Palmolive Co, 3.10%, 15/08/2027	275	0,11
USD	594.000	Comcast Corp, 3.30%, 01/04/2027	579	0,22
USD	443.000	Comcast Corp, 5.35%, 15/11/2027	454	0,18
USD	100.000	CommonSpirit Health, 6.07%, 01/11/2027	104	0,04
USD	200.000	Commonwealth Edison Co, 2.95%, 15/08/2027	192	0,07
USD	525.000	Conagra Brands Inc, 1.38%, 01/11/2027^	478	0,19

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 83,09 %) (Fortsetzung)				
USD	190.000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.13%, 15/11/2027	183	0,07
USD	289.000	Constellation Brands Inc, 3.50%, 09/05/2027	281	0,11
USD	323.000	Constellation Brands Inc, 4.35%, 09/05/2027	321	0,12
USD	775.000	Corebridge Financial Inc, 3.65%, 05/04/2027	756	0,29
USD	730.000	Costco Wholesale Corp, 1.38%, 20/06/2027	679	0,26
USD	537.000	Costco Wholesale Corp, 3.00%, 18/05/2027	523	0,20
USD	454.000	Coterra Energy Inc, 3.90%, 15/05/2027	445	0,17
USD	567.000	Crown Castle Inc, 2.90%, 15/03/2027	545	0,21
USD	596.000	Crown Castle Inc, 3.65%, 01/09/2027	579	0,22
USD	581.000	CSX Corp, 3.25%, 01/06/2027	565	0,22
USD	1.312.000	CVS Health Corp, 1.30%, 21/08/2027	1.195	0,46
USD	500.000	CVS Health Corp, 3.63%, 01/04/2027	487	0,19
USD	308.000	CVS Health Corp, 6.25%, 01/06/2027	317	0,12
USD	420.000	Darden Restaurants Inc, 3.85%, 01/05/2027	411	0,16
USD	255.000	Darden Restaurants Inc, 4.35%, 15/10/2027	252	0,10
USD	344.000	DCP Midstream Operating LP, 5.62%, 15/07/2027	351	0,14
USD	378.000	Dell International LLC / EMC Corp, 6.10%, 15/07/2027	391	0,15
USD	645.000	Diamondback Energy Inc, 5.20%, 18/04/2027	653	0,25
USD	685.000	Digital Realty Trust LP, 3.70%, 15/08/2027	668	0,26
USD	258.000	Dollar General Corp, 3.87%, 15/04/2027	253	0,10
USD	329.000	Dollar General Corp, 4.62%, 01/11/2027	327	0,13
USD	190.000	Dominion Energy Inc, 3.60%, 15/03/2027	186	0,07
USD	210.000	DR Horton Inc, 1.40%, 15/10/2027	192	0,07
USD	362.000	Eaton Corp, 3.10%, 15/09/2027	350	0,14
USD	383.000	Eaton Vance Corp, 3.50%, 06/04/2027	374	0,15
USD	679.000	eBay Inc, 3.60%, 05/06/2027	664	0,26
USD	121.000	eBay Inc, 5.95%, 22/11/2027	125	0,05
USD	330.000	Ecolab Inc, 1.65%, 01/02/2027	311	0,12
USD	295.000	Ecolab Inc, 3.25%, 01/12/2027	285	0,11
USD	390.000	Edison International, 5.75%, 15/06/2027	399	0,15
USD	926.000	Elevance Health Inc, 3.65%, 01/12/2027	902	0,35
USD	277.000	Eli Lilly & Co, 3.10%, 15/05/2027	270	0,10
USD	545.000	Eli Lilly & Co, 4.15%, 14/08/2027	543	0,21
USD	660.000	Eli Lilly & Co, 4.50%, 09/02/2027	663	0,26
USD	110.000	Eli Lilly & Co, 5.50%, 15/03/2027	113	0,04
USD	252.000	Emerson Electric Co, 1.80%, 15/10/2027	235	0,09
USD	446.000	Energy Transfer LP, 4.00%, 01/10/2027	438	0,17
USD	301.000	Energy Transfer LP, 4.20%, 15/04/2027	298	0,12
USD	658.000	Energy Transfer LP, 5.50%, 01/06/2027	669	0,26
USD	235.000	Eni USA Inc, 7.30%, 15/11/2027	251	0,10
USD	236.000	Entergy Louisiana LLC, 3.12%, 01/09/2027	228	0,09
USD	150.000	EPR Properties, 4.50%, 01/06/2027	148	0,06
USD	680.000	EQT Corp, 3.90%, 01/10/2027	665	0,26
USD	489.000	Equifax Inc, 5.10%, 15/12/2027	495	0,19
USD	303.000	Equinix Inc, 1.80%, 15/07/2027	282	0,11
USD	205.000	ERP Operating LP, 3.25%, 01/08/2027	198	0,08
USD	270.000	Essential Utilities Inc, 4.80%, 15/08/2027	271	0,11
USD	210.000	Essex Portfolio LP, 3.62%, 01/05/2027	205	0,08
USD	356.000	Eversource Energy, 2.90%, 01/03/2027	342	0,13
USD	350.000	Eversource Energy, 4.60%, 01/07/2027	349	0,14
USD	250.000	Eversource Energy, 5.00%, 01/01/2027	252	0,10
USD	365.000	Exelon Corp, 2.75%, 15/03/2027^	350	0,14

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 83,09 %) (Fortsetzung)				
USD	489.000	Expedia Group Inc, 4.62%, 01/08/2027	488	0,19
USD	237.000	Extra Space Storage LP, 3.87%, 15/12/2027	232	0,09
USD	378.000	Exxon Mobil Corp, 3.29%, 19/03/2027	371	0,14
USD	225.000	FactSet Research Systems Inc, 2.90%, 01/03/2027	216	0,08
USD	321.000	Federal Realty OP LP, 3.25%, 15/07/2027	309	0,12
USD	584.000	Fifth Third Bancorp, 2.55%, 05/05/2027	556	0,22
USD	260.000	Fifth Third Bank NA, 2.25%, 01/02/2027	247	0,10
USD	574.000	Fiserv Inc, 2.25%, 01/06/2027	542	0,21
USD	490.000	Fiserv Inc, 5.15%, 15/03/2027	496	0,19
USD	145.000	Florida Power & Light Co, 3.30%, 30/05/2027	141	0,05
USD	530.000	Ford Motor Credit Co LLC, 3.81%, 02/11/2027	510	0,20
USD	795.000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.12%, 17/08/2027	772	0,30
USD	830.000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.95%, 28/05/2027	825	0,32
USD	830.000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.80%, 05/03/2027	840	0,33
USD	800.000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.85%, 17/05/2027	811	0,32
USD	1.000.000	Ford Motor Credit Co LLC, 7.35%, 04/11/2027	1.055	0,41
USD	150.000	FS KKR Capital Corp, 3.25%, 15/07/2027	142	0,06
USD	165.000	GATX Corp, 5.40%, 15/03/2027	167	0,06
USD	994.000	GE HealthCare Technologies Inc, 5.65%, 15/11/2027	1.023	0,40
USD	470.000	General Motors Co, 4.20%, 01/10/2027	463	0,18
USD	663.000	General Motors Co, 6.80%, 01/10/2027	696	0,27
USD	482.000	General Motors Financial Co Inc, 2.35%, 26/02/2027	457	0,18
USD	489.000	General Motors Financial Co Inc, 2.70%, 20/08/2027	463	0,18
USD	781.000	General Motors Financial Co Inc, 5.00%, 09/04/2027	784	0,30
USD	670.000	General Motors Financial Co Inc, 5.35%, 15/07/2027	679	0,26
USD	775.000	General Motors Financial Co Inc, 5.40%, 08/05/2027	786	0,31
USD	475.000	Gilead Sciences Inc, 1.20%, 01/10/2027	434	0,17
USD	320.000	Global Payments Inc, 4.95%, 15/08/2027	322	0,13
USD	558.000	Goldman Sachs Group Inc, 5.95%, 15/01/2027	573	0,22
USD	215.000	Golub Capital BDC Inc, 2.05%, 15/02/2027	200	0,08
USD	1.180.000	Haleon US Capital LLC, 3.38%, 24/03/2027	1.148	0,45
USD	249.000	Hasbro Inc, 3.50%, 15/09/2027	242	0,09
USD	726.000	HCA Inc, 3.13%, 15/03/2027	699	0,27
USD	271.000	Healthcare Realty Holdings LP, 3.75%, 01/07/2027	263	0,10
USD	376.000	Healthpeak OP LLC, 1.35%, 01/02/2027	350	0,14
USD	165.000	Helmerich & Payne Inc, 4.65%, 01/12/2027	164	0,06
USD	675.000	Hess Corp, 4.30%, 01/04/2027	670	0,26
USD	860.000	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.40%, 25/09/2027	855	0,33
USD	471.000	Home Depot Inc, 2.50%, 15/04/2027	452	0,18
USD	566.000	Home Depot Inc, 2.80%, 14/09/2027	544	0,21
USD	546.000	Home Depot Inc, 2.88%, 15/04/2027	529	0,21
USD	585.000	Home Depot Inc, 4.87%, 25/06/2027	592	0,23
USD	380.000	Hormel Foods Corp, 4.80%, 30/03/2027	383	0,15
USD	445.000	Howmet Aerospace Inc, 5.90%, 01/02/2027	457	0,18
USD	622.000	HP Inc, 3.00%, 17/06/2027	597	0,23
USD	580.000	HSBC USA Inc, 5.29%, 04/03/2027	589	0,23
USD	301.000	Hubbell Inc, 3.15%, 15/08/2027	289	0,11

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 83,09 %) (Fortsetzung)				
USD	398.000	Humana Inc, 1.35%, 03/02/2027	370	0,14
USD	298.000	Illumina Inc, 5.75%, 13/12/2027	306	0,12
USD	445.000	Ingersoll Rand Inc, 5.20%, 15/06/2027	451	0,18
USD	628.000	Intel Corp, 3.15%, 11/05/2027	606	0,24
USD	555.000	Intel Corp, 3.75%, 25/03/2027	542	0,21
USD	709.000	Intel Corp, 3.75%, 05/08/2027	691	0,27
USD	319.000	Intercontinental Exchange Inc, 3.10%, 15/09/2027	308	0,12
USD	940.000	Intercontinental Exchange Inc, 4.00%, 15/09/2027	928	0,36
USD	783.000	International Business Machines Corp, 1.70%, 15/05/2027	732	0,28
USD	440.000	International Business Machines Corp, 2.20%, 09/02/2027	419	0,16
USD	420.000	International Business Machines Corp, 3.30%, 27/01/2027	410	0,16
USD	565.000	International Business Machines Corp, 4.15%, 27/07/2027	560	0,22
USD	385.000	International Business Machines Corp, 6.22%, 01/08/2027	402	0,16
USD	331.000	Intuit Inc, 1.35%, 15/07/2027	306	0,12
USD	280.000	ITC Holdings Corp, 3.35%, 15/11/2027	271	0,11
USD	259.000	J M Smucker Co, 3.38%, 15/12/2027	251	0,10
USD	271.000	Jabil Inc, 4.25%, 15/05/2027	268	0,10
USD	364.000	Jackson Financial Inc, 5.17%, 08/06/2027	367	0,14
USD	313.000	Jefferies Financial Group Inc, 4.85%, 15/01/2027	314	0,12
USD	405.000	Jefferies Financial Group Inc, 6.45%, 08/06/2027	420	0,16
USD	460.000	John Deere Capital Corp, 1.70%, 11/01/2027	435	0,17
USD	304.000	John Deere Capital Corp, 1.75%, 09/03/2027	287	0,11
USD	232.000	John Deere Capital Corp, 2.35%, 08/03/2027	222	0,09
USD	344.000	John Deere Capital Corp, 2.80%, 08/09/2027	330	0,13
USD	428.000	John Deere Capital Corp, 4.15%, 15/09/2027	425	0,17
USD	490.000	John Deere Capital Corp, 4.20%, 15/07/2027	488	0,19
USD	315.000	John Deere Capital Corp, 4.50%, 08/01/2027	316	0,12
USD	325.000	John Deere Capital Corp, 4.85%, 05/03/2027	328	0,13
USD	470.000	John Deere Capital Corp, 4.90%, 11/06/2027	476	0,18
USD	729.000	Johnson & Johnson, 0.95%, 01/09/2027	669	0,26
USD	779.000	JPMorgan Chase & Co, 4.25%, 01/10/2027	775	0,30
USD	481.000	JPMorgan Chase & Co, 8.00%, 29/04/2027	518	0,20
USD	236.000	Kellanova, 3.40%, 15/11/2027	228	0,09
USD	230.000	Keurig Dr Pepper Inc, 3.43%, 15/06/2027	224	0,09
USD	360.000	Keurig Dr Pepper Inc, 5.10%, 15/03/2027	364	0,14
USD	140.000	KeyBank NA, 4.39%, 14/12/2027	137	0,05
USD	615.000	KeyBank NA, 5.85%, 15/11/2027	633	0,25
USD	465.000	KeyCorp, 2.25%, 06/04/2027	438	0,17
USD	499.000	Keysight Technologies Inc, 4.60%, 06/04/2027	498	0,19
USD	360.000	Kimberly-Clark Corp, 1.05%, 15/09/2027	329	0,13
USD	216.000	Kimco Realty OP LLC, 3.80%, 01/04/2027	212	0,08
USD	880.000	Kraft Heinz Foods Co, 3.87%, 15/05/2027	864	0,34
USD	303.000	Kroger Co, 3.70%, 01/08/2027	297	0,12
USD	695.000	Kroger Co, 4.60%, 15/08/2027	698	0,27
USD	285.000	Laboratory Corp of America Holdings, 3.60%, 01/09/2027	278	0,11
USD	450.000	Las Vegas Sands Corp, 5.90%, 01/06/2027	457	0,18
USD	324.000	Lear Corp, 3.80%, 15/09/2027	316	0,12
USD	335.000	Leggett & Platt Inc, 3.50%, 15/11/2027	319	0,12
USD	200.000	Leland Stanford Junior University, 1.29%, 01/06/2027	186	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 83,09 %) (Fortsetzung)				
USD	439.000	Lennar Corp, 4.75%, 29/11/2027	441	0,17
USD	357.000	Lennox International Inc, 1.70%, 01/08/2027	330	0,13
USD	901.000	Lowe's Cos Inc, 3.10%, 03/05/2027	871	0,34
USD	516.000	Lowe's Cos Inc, 3.35%, 01/04/2027	502	0,20
USD	365.000	LPL Holdings Inc, 5.70%, 20/05/2027	371	0,14
USD	295.000	Manufacturers & Traders Trust Co, 3.40%, 17/08/2027	284	0,11
USD	540.000	Marathon Oil Corp, 4.40%, 15/07/2027	538	0,21
USD	235.000	Markel Group Inc, 3.50%, 01/11/2027	227	0,09
USD	654.000	Marriott International Inc, 5.00%, 15/10/2027	661	0,26
USD	415.000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.55%, 08/11/2027	416	0,16
USD	225.000	Martin Marietta Materials Inc, 3.45%, 01/06/2027	219	0,08
USD	221.000	Martin Marietta Materials Inc, 3.50%, 15/12/2027	214	0,08
USD	203.000	Masco Corp, 3.50%, 15/11/2027	196	0,08
USD	735.000	Mastercard Inc, 3.30%, 26/03/2027	719	0,28
USD	499.000	McCormick & Co Inc, 3.40%, 15/08/2027	485	0,19
USD	685.000	McDonald's Corp, 3.50%, 01/07/2027	668	0,26
USD	898.000	Merck & Co Inc, 1.70%, 10/06/2027	843	0,33
USD	1.563.000	Meta Platforms Inc, 3.50%, 15/08/2027	1.530	0,59
USD	255.000	Microsoft Corp, 3.40%, 15/06/2027	250	0,10
USD	245.000	Mid-America Apartments LP, 3.60%, 01/06/2027	240	0,09
USD	448.000	Mondelez International Inc, 2.63%, 17/03/2027	429	0,17
USD	1.757.000	Morgan Stanley, 3.62%, 20/01/2027	1.726	0,67
USD	1.190.000	Morgan Stanley, 3.95%, 23/04/2027	1.169	0,45
USD	330.000	Mosaic Co, 4.05%, 15/11/2027	324	0,13
USD	395.000	MPLX LP, 4.25%, 01/12/2027	390	0,15
USD	110.000	National Fuel Gas Co, 3.95%, 15/09/2027	107	0,04
USD	370.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 3.05%, 25/04/2027	357	0,14
USD	255.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.12%, 16/09/2027	252	0,10
USD	245.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.80%, 05/02/2027	246	0,10
USD	340.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.10%, 06/05/2027	345	0,13
USD	209.000	NetApp Inc, 2.38%, 22/06/2027	198	0,08
USD	894.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 3.55%, 01/05/2027	874	0,34
USD	757.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4.62%, 15/07/2027	760	0,30
USD	695.000	NIKE Inc, 2.75%, 27/03/2027	671	0,26
USD	600.000	NiSource Inc, 3.49%, 15/05/2027	585	0,23
USD	193.000	NNN REIT Inc, 3.50%, 15/10/2027	187	0,07
USD	123.000	Norfolk Southern Corp, 3.15%, 01/06/2027	119	0,05
USD	360.000	Norfolk Southern Corp, 7.80%, 15/05/2027^	387	0,15
USD	710.000	Northern Trust Corp, 4.00%, 10/05/2027	703	0,27
USD	375.000	Northwest Pipeline LLC, 4.00%, 01/04/2027	369	0,14
USD	615.000	Novartis Capital Corp, 3.10%, 17/05/2027	598	0,23
USD	409.000	NSTAR Electric Co, 3.20%, 15/05/2027	396	0,15
USD	482.000	Nucor Corp, 4.30%, 23/05/2027	480	0,19
USD	290.000	Occidental Petroleum Corp, 5.00%, 01/08/2027	292	0,11
USD	434.000	Occidental Petroleum Corp, 8.50%, 15/07/2027	466	0,18
USD	485.000	Omega Healthcare Investors Inc, 4.50%, 01/04/2027	480	0,19
USD	264.000	ONEOK Inc, 4.00%, 13/07/2027	259	0,10
USD	805.000	ONEOK Inc, 4.25%, 24/09/2027	796	0,31

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 83,09 %) (Fortsetzung)				
USD	1.417.000	Oracle Corp, 2.80%, 01/04/2027	1.363	0,53
USD	1.657.000	Oracle Corp, 3.25%, 15/11/2027	1.600	0,62
USD	514.000	O'Reilly Automotive Inc, 3.60%, 01/09/2027	501	0,19
USD	300.000	Otis Worldwide Corp, 2.29%, 05/04/2027	285	0,11
USD	280.000	Owens Corning, 5.50%, 15/06/2027	286	0,11
USD	120.000	PACCAR Financial Corp, 2.00%, 04/02/2027	114	0,04
USD	355.000	PACCAR Financial Corp, 4.45%, 06/08/2027	356	0,14
USD	400.000	PACCAR Financial Corp, 5.00%, 13/05/2027	406	0,16
USD	668.000	Pacific Gas and Electric Co, 2.10%, 01/08/2027	623	0,24
USD	650.000	Pacific Gas and Electric Co, 3.30%, 01/12/2027	622	0,24
USD	299.000	Pacific Gas and Electric Co, 5.45%, 15/06/2027	304	0,12
USD	271.000	Packaging Corp of America, 3.40%, 15/12/2027	261	0,10
USD	685.000	Parker-Hannifin Corp, 4.25%, 15/09/2027	680	0,26
USD	365.000	PayPal Holdings Inc, 3.90%, 01/06/2027	361	0,14
USD	365.000	PepsiCo Inc, 2.63%, 19/03/2027	352	0,14
USD	906.000	PepsiCo Inc, 3.00%, 15/10/2027	875	0,34
USD	484.000	Phillips 66 Co, 4.95%, 01/12/2027	489	0,19
USD	480.000	PNC Bank NA, 3.10%, 25/10/2027	461	0,18
USD	663.000	PNC Financial Services Group Inc, 3.15%, 19/05/2027	642	0,25
USD	603.000	Procter & Gamble Co, 1.90%, 01/02/2027	575	0,22
USD	269.000	Procter & Gamble Co, 2.80%, 25/03/2027	261	0,10
USD	541.000	Procter & Gamble Co, 2.85%, 11/08/2027	522	0,20
USD	289.000	Progressive Corp, 2.45%, 15/01/2027	278	0,11
USD	311.000	Progressive Corp, 2.50%, 15/03/2027	298	0,12
USD	455.000	Prologis LP, 2.13%, 15/04/2027	431	0,17
USD	158.000	Prologis LP, 3.38%, 15/12/2027	153	0,06
USD	191.000	Public Service Electric and Gas Co, 3.00%, 15/05/2027	185	0,07
USD	442.000	Public Service Enterprise Group Inc, 5.85%, 15/11/2027	457	0,18
USD	376.000	Public Storage Operating Co, 3.09%, 15/09/2027	363	0,14
USD	1.181.000	QUALCOMM Inc, 3.25%, 20/05/2027	1.149	0,45
USD	270.000	Quanta Services Inc, 4.75%, 09/08/2027	270	0,10
USD	215.000	Quest Diagnostics Inc, 4.60%, 15/12/2027	215	0,08
USD	445.000	Realty Income Corp, 3.95%, 15/08/2027	439	0,17
USD	209.000	RenaissanceRe Finance Inc, 3.45%, 01/07/2027	202	0,08
USD	347.000	Republic Services Inc, 3.38%, 15/11/2027	337	0,13
USD	398.000	Roper Technologies Inc, 1.40%, 15/09/2027	366	0,14
USD	342.000	Ryder System Inc, 2.85%, 01/03/2027	328	0,13
USD	224.000	Ryder System Inc, 4.30%, 15/06/2027^	222	0,09
USD	125.000	Ryder System Inc, 5.30%, 15/03/2027	127	0,05
USD	899.000	S&P Global Inc, 2.45%, 01/03/2027	860	0,33
USD	625.000	Santander Holdings USA Inc, 4.40%, 13/07/2027	616	0,24
USD	499.000	Sempra, 3.25%, 15/06/2027	482	0,19
USD	866.000	Sherwin-Williams Co, 3.45%, 01/06/2027	844	0,33
USD	538.000	Simon Property Group LP, 3.38%, 15/06/2027	524	0,20
USD	503.000	Simon Property Group LP, 3.38%, 01/12/2027	489	0,19
USD	635.000	Solventum Corp, 5.45%, 25/02/2027	643	0,25
USD	231.000	Sonoco Products Co, 2.25%, 01/02/2027	219	0,09
USD	200.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 4.91%, 01/09/2027	200	0,08
USD	441.000	Southern California Edison Co, 4.70%, 01/06/2027	442	0,17
USD	270.000	Southern California Edison Co, 4.87%, 01/02/2027	272	0,11
USD	493.000	Southern California Edison Co, 5.85%, 01/11/2027	510	0,20

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 83,09 %) (Fortsetzung)				
USD	369.000	Southern California Gas Co, 2.95%, 15/04/2027	356	0,14
USD	116.000	Southwest Airlines Co, 3.45%, 16/11/2027	112	0,04
USD	1.165.000	Southwest Airlines Co, 5.12%, 15/06/2027	1.175	0,46
USD	179.000	Southwest Gas Corp, 5.80%, 01/12/2027	184	0,07
USD	282.000	Starbucks Corp, 2.00%, 12/03/2027	267	0,10
USD	580.000	Starbucks Corp, 4.85%, 08/02/2027	585	0,23
USD	485.000	State Street Corp, 4.33%, 22/10/2027	483	0,19
USD	640.000	State Street Corp, 4.99%, 18/03/2027	647	0,25
USD	210.000	Steel Dynamics Inc, 1.65%, 15/10/2027	193	0,07
USD	455.000	Synchrony Bank, 5.62%, 23/08/2027	460	0,18
USD	591.000	Synchrony Financial, 3.95%, 01/12/2027	571	0,22
USD	446.000	Sysco Corp, 3.25%, 15/07/2027	431	0,17
USD	342.000	Take-Two Interactive Software Inc, 3.70%, 14/04/2027	335	0,13
USD	60.000	Tanger Properties LP, 3.87%, 15/07/2027	58	0,02
USD	238.000	Tapestry Inc, 4.12%, 15/07/2027	233	0,09
USD	414.000	Targa Resources Corp, 5.20%, 01/07/2027	419	0,16
USD	405.000	TC PipeLines LP, 3.90%, 25/05/2027	396	0,15
USD	210.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC, 7.00%, 15/03/2027	220	0,09
USD	491.000	Texas Instruments Inc, 2.90%, 03/11/2027	472	0,18
USD	315.000	Texas Instruments Inc, 4.60%, 08/02/2027	317	0,12
USD	350.000	The Campbell's Company, 5.20%, 19/03/2027	355	0,14
USD	443.000	Thermo Fisher Scientific Inc, 4.80%, 21/11/2027	448	0,17
USD	2.412.000	T-Mobile USA Inc, 3.75%, 15/04/2027	2.363	0,92
USD	325.000	Toyota Motor Credit Corp, 1.15%, 13/08/2027	298	0,12
USD	442.000	Toyota Motor Credit Corp, 1.90%, 13/01/2027	420	0,16
USD	752.000	Toyota Motor Credit Corp, 3.05%, 22/03/2027	730	0,28
USD	344.000	Toyota Motor Credit Corp, 3.20%, 11/01/2027	336	0,13
USD	675.000	Toyota Motor Credit Corp, 4.35%, 08/10/2027	673	0,26
USD	629.000	Toyota Motor Credit Corp, 4.55%, 20/09/2027	631	0,25
USD	465.000	Toyota Motor Credit Corp, 5.00%, 19/03/2027	470	0,18
USD	567.000	Toyota Motor Credit Corp, 5.45%, 10/11/2027	583	0,23
USD	485.000	Truist Financial Corp, 1.13%, 03/08/2027	442	0,17
USD	605.000	TSMC Arizona Corp, 3.87%, 22/04/2027	595	0,23
USD	541.000	TWDC Enterprises 18 Corp, 2.95%, 15/06/2027	522	0,20
USD	846.000	Tyson Foods Inc, 3.55%, 02/06/2027	824	0,32
USD	100.000	UDR Inc, 3.50%, 01/07/2027	97	0,04
USD	601.000	Unilever Capital Corp, 2.90%, 05/05/2027	582	0,23
USD	395.000	Unilever Capital Corp, 4.25%, 12/08/2027	394	0,15

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 83,09 %) (Fortsetzung)				
USD	291.000	Union Pacific Corp, 3.00%, 15/04/2027	282	0,11
USD	686.949	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A', 5.87%, 15/10/2027	701	0,27
USD	603.000	United Parcel Service Inc, 3.05%, 15/11/2027	581	0,23
USD	452.000	UnitedHealth Group Inc, 2.95%, 15/10/2027	435	0,17
USD	456.000	UnitedHealth Group Inc, 3.38%, 15/04/2027	446	0,17
USD	495.000	UnitedHealth Group Inc, 3.45%, 15/01/2027	486	0,19
USD	411.000	UnitedHealth Group Inc, 3.70%, 15/05/2027	405	0,16
USD	340.000	UnitedHealth Group Inc, 4.60%, 15/04/2027	342	0,13
USD	831.000	US Bancorp, 3.15%, 27/04/2027	806	0,31
USD	256.000	Valero Energy Corp, 2.15%, 15/09/2027	240	0,09
USD	353.000	Ventas Realty LP, 3.85%, 01/04/2027	346	0,13
USD	396.000	Verizon Communications Inc, 3.00%, 22/03/2027	383	0,15
USD	1.786.000	Verizon Communications Inc, 4.12%, 16/03/2027	1.769	0,69
USD	529.000	Viatris Inc, 2.30%, 22/06/2027	496	0,19
USD	472.000	Visa Inc, 0.75%, 15/08/2027	431	0,17
USD	701.000	Visa Inc, 1.90%, 15/04/2027	663	0,26
USD	585.000	Visa Inc, 2.75%, 15/09/2027	562	0,22
USD	1.070.000	VMware LLC, 3.90%, 21/08/2027	1.048	0,41
USD	179.000	Vulcan Materials Co, 3.90%, 01/04/2027	176	0,07
USD	710.000	Walmart Inc, 3.95%, 09/09/2027	705	0,27
USD	167.000	Walmart Inc, 5.87%, 05/04/2027	173	0,07
USD	365.000	Walt Disney Co, 3.70%, 23/03/2027	360	0,14
USD	2.348.000	Warnermedia Holdings Inc, 3.75%, 15/03/2027	2.274	0,88
USD	558.000	Waste Management Inc, 3.15%, 15/11/2027	538	0,21
USD	345.000	Waste Management Inc, 4.95%, 03/07/2027	349	0,14
USD	1.541.000	Wells Fargo & Co, 4.30%, 22/07/2027	1.525	0,59
USD	184.000	Weyerhaeuser Co, 6.95%, 01/10/2027	195	0,08
USD	852.000	Williams Cos Inc, 3.75%, 15/06/2027	833	0,32
USD	495.000	Willis North America Inc, 4.65%, 15/06/2027	494	0,19
USD	700.000	Workday Inc, 3.50%, 01/04/2027	684	0,27
USD	283.000	WRKCo Inc, 3.38%, 15/09/2027	273	0,11
USD	371.000	Zoetis Inc, 3.00%, 12/09/2027	357	0,14
		Vereinigte Staaten - insgesamt	211.617	82,28
		Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitel	254.434	98,92
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	254.434	98,92

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2023: 0,00 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2023: 0,00 %)							
MXN Hedged (Acc)							
USD	28.715	MXN	578.157	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt							0,00
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt							0,00
MXN Hedged (Acc)							
MXN	24.855.822	USD	1.234.778	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	(8)	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte [Ⓞ] (30. November 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
MXN Hedged (Acc) (Fortsetzung)							
USD	144.709	MXN	2.937.600	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	-	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(8)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(8)	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						(8)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	254.434	98,92
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(8)	0,00
Zahlungsmittel	10	0,00
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,32 %)
USD	23.272	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [^]
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	2.329	0,91
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	432	0,17
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	257.197	100,00

⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

[Ⓞ]Devisenterminkontrakte mit einem Kontrahenten, die dieselbe Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit haben, werden gegebenenfalls in aggregierter Form dargestellt. Es erfolgt kein Netting von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	97,74
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,39
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,87
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	1.408

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ TREASURY UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Staatliche Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
USD	13.000	United States Treasury Note/Bond, 6.37%, 15/08/2027	14	0,13
USD	23.000	United States Treasury Note/Bond, 6.12%, 15/11/2027	24	0,23
USD	292.000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/02/2027	280	2,65
USD	278.000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/08/2027	265	2,50
USD	355.000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2027	340	3,21
USD	291.000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/11/2027	276	2,61
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 31/01/2027	473	4,47
USD	97.000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 28/02/2027	91	0,86
USD	169.000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 31/03/2027	156	1,47
USD	188.000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 30/04/2027	172	1,63
USD	182.000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/05/2027	166	1,57
USD	239.000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 30/06/2027	218	2,06
USD	284.000	United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 31/07/2027	257	2,43
USD	244.000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/08/2027	221	2,09
USD	313.000	United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 30/09/2027	282	2,67
USD	306.000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/10/2027	276	2,61
USD	335.500	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 30/11/2027	303	2,86
USD	347.000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2027	330	3,12
USD	333.000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 31/03/2027	321	3,03
USD	313.000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/05/2027	302	2,85

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	320.000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 30/04/2027	310	2,93
USD	307.000	United States Treasury Note/Bond, 3.25%, 30/06/2027	301	2,85
USD	301.000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 31/07/2027	291	2,75
USD	294.000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 31/08/2027	286	2,70
USD	288.000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 30/09/2027	288	2,72
USD	282.000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2027	282	2,67
USD	282.000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/11/2027	280	2,65
USD	278.300	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/01/2027	277	2,62
USD	354.000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/02/2027	354	3,35
USD	366.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/03/2027	367	3,47
USD	380.000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/04/2027	383	3,62
USD	380.000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/05/2027	383	3,62
USD	369.000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/06/2027	373	3,53
USD	380.000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/07/2027	382	3,61
USD	380.000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/08/2027	376	3,55
USD	380.000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/09/2027	373	3,53
USD	380.000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/10/2027	378	3,57
USD	42.200	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 15/11/2027	42	0,40
		Vereinigte Staaten - insgesamt	10.493	99,19
Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel			10.493	99,19
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			10.493	99,19

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁰							
MXN Hedged (Acc)							
USD	63	MXN	1.262	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte^o (Fortsetzung)							
MXN Hedged (Acc) (Fortsetzung)							
MXN	2.929.696	USD	143.741	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	1	0,01
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						<u>1</u>	<u>0,01</u>
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						<u>1</u>	<u>0,01</u>
MXN Hedged (Acc)							
MXN	74.862	USD	3.718	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	-	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						<u>-</u>	<u>0,00</u>
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						<u>-</u>	<u>0,00</u>
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						<u>1</u>	<u>0,01</u>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	10.494	99,20
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	-	0,00
Zahlungsmittel	10	0,09
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds
USD	153	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	<u>15</u>	<u>0,14</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	<u>60</u>	<u>0,57</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>10.579</u>	<u>100,00</u>

- Anlage in einer nahestehenden Partei.

^oDevisenterminkontrakte mit einem Kontrahenten, die dieselbe Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit haben, werden gegebenenfalls in aggregierter Form dargestellt. Es erfolgt kein Netting von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,78
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1,21
% des Gesamtvermögens	<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	148

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,98 %)				
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,98 %)				
Australien (30. November 2023: 1,42 %)				
EUR	1.450.000	APA Infrastructure Ltd, 2.00%, 22/03/2027	1.420	0,23
EUR	1.250.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 1.50%, 26/02/2027	1.215	0,19
EUR	1.205.000	Macquarie Group Ltd, 0.63%, 03/02/2027	1.153	0,18
EUR	1.177.000	Toyota Finance Australia Ltd, 2.28%, 21/10/2027	1.164	0,19
EUR	1.125.000	Westpac Banking Corp, 0.88%, 17/04/2027	1.084	0,17
EUR	1.725.000	Westpac Banking Corp, 1.12%, 05/09/2027	1.660	0,26
		Australien - insgesamt	7.696	1,22
Österreich (30. November 2023: 1,32 %)				
EUR	1.200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.38%, 03/09/2027	1.119	0,18
EUR	1.200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4.12%, 18/01/2027	1.230	0,19
EUR	1.700.000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 13/05/2027	1.633	0,26
EUR	1.700.000	OMV AG, 3.50%, 27/09/2027	1.742	0,28
EUR	1.200.000	Raiffeisen Bank International AG, 0.05%, 01/09/2027^	1.111	0,17
EUR	1.200.000	Volksbank Wien AG, 4.75%, 15/03/2027	1.248	0,20
		Österreich - insgesamt	8.083	1,28
Belgien (30. November 2023: 1,23 %)				
EUR	2.789.000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.13%, 01/07/2027	2.696	0,43
EUR	1.825.000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.12%, 02/12/2027	1.804	0,29
EUR	1.200.000	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 29/01/2027	1.152	0,18
EUR	1.175.000	Euroclear Bank SA, 3.62%, 13/10/2027	1.207	0,19
EUR	1.125.000	Lonza Finance International NV, 1.63%, 21/04/2027	1.100	0,18
EUR	1.100.000	Syensqo SA, 2.75%, 02/12/2027	1.099	0,17
		Belgien - insgesamt	9.058	1,44
Britische Jungferninseln (30. November 2023: 0,00 %)				
EUR	1.100.000	Global Switch Holdings Ltd, 2.25%, 31/05/2027	1.086	0,17
		Britische Jungferninseln - insgesamt	1.086	0,17
Kanada (30. November 2023: 1,61 %)				
EUR	1.850.000	Bank of Montreal, 2.75%, 15/06/2027	1.859	0,30
EUR	1.430.000	Magna International Inc, 1.50%, 25/09/2027	1.385	0,22
EUR	1.714.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc, 3.00%, 23/02/2027^	1.722	0,27
EUR	2.300.000	Toronto-Dominion Bank, 0.50%, 18/01/2027	2.200	0,35
EUR	2.300.000	Toronto-Dominion Bank, 2.55%, 03/08/2027	2.292	0,36
		Kanada - insgesamt	9.458	1,50
Dänemark (30. November 2023: 1,13 %)				
EUR	1.225.000	Carlsberg Breweries AS, 0.38%, 30/06/2027^	1.159	0,18
EUR	1.200.000	H Lundbeck AS, 0.88%, 14/10/2027	1.134	0,18
EUR	1.425.000	ISS Global AS, 1.50%, 31/08/2027	1.375	0,22
EUR	1.725.000	Nykredit Realkredit AS, 0.75%, 20/01/2027	1.654	0,26
EUR	1.125.000	Nykredit Realkredit AS, 1.37%, 12/07/2027	1.089	0,17

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. November 2023: 1,13 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Nykredit Realkredit AS, 3.87%, 05/07/2027	1.230	0,20
		Dänemark - insgesamt	7.641	1,21
Finnland (30. November 2023: 2,93 %)				
EUR	625.000	Elisa Oyj, 0.25%, 15/09/2027	585	0,09
EUR	1.155.000	Kojamo Oyj, 1.87%, 27/05/2027	1.123	0,18
EUR	625.000	Metso Oyj, 4.87%, 07/12/2027	656	0,11
EUR	2.850.000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 14/05/2027	2.713	0,43
EUR	2.350.000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	2.272	0,36
EUR	2.300.000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 27/09/2027	2.213	0,35
EUR	2.325.000	OP Corporate Bank Plc, 0.10%, 16/11/2027	2.158	0,34
EUR	1.145.000	OP Corporate Bank Plc, 0.60%, 18/01/2027^	1.095	0,18
EUR	1.175.000	OP Corporate Bank Plc, 0.63%, 27/07/2027	1.110	0,18
EUR	1.100.000	OP Corporate Bank Plc, 4.12%, 18/04/2027	1.138	0,18
EUR	700.000	Stora Enso Oyj, 2.50%, 07/06/2027	694	0,11
		Finnland - insgesamt	15.757	2,51
Frankreich (30. November 2023: 22,14 %)				
EUR	1.100.000	Alstom SA, 0.13%, 27/07/2027	1.030	0,16
EUR	2.000.000	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	1.952	0,31
EUR	1.200.000	Arval Service Lease SA, 4.75%, 22/05/2027	1.249	0,20
EUR	2.300.000	Ayvens SA, 3.87%, 22/02/2027	2.347	0,37
EUR	1.100.000	Ayvens SA, 4.00%, 05/07/2027	1.130	0,18
EUR	1.700.000	Ayvens SA, 4.25%, 18/01/2027	1.749	0,28
EUR	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.10%, 08/10/2027	1.580	0,25
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 19/11/2027	1.684	0,27
EUR	2.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	2.802	0,45
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.62%, 15/11/2027	1.053	0,17
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.62%, 31/03/2027	1.091	0,17
EUR	3.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.12%, 14/09/2027	3.942	0,63
EUR	1.200.000	Banque Stellantis France SACA, 3.50%, 19/07/2027	1.217	0,19
EUR	2.350.000	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027	2.315	0,37
EUR	2.300.000	Bouygues SA, 1.38%, 07/06/2027	2.237	0,36
EUR	1.700.000	BPCE SA, 0.01%, 14/01/2027	1.608	0,26
EUR	2.300.000	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027	2.187	0,35
EUR	2.300.000	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027	2.248	0,36
EUR	1.500.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.00%, 23/01/2027	1.583	0,25
EUR	1.200.000	Carrefour Banque SA, 4.08%, 05/05/2027^	1.227	0,19
EUR	1.100.000	Carrefour SA, 1.00%, 17/05/2027	1.056	0,17
EUR	2.300.000	Carrefour SA, 2.62%, 15/12/2027	2.291	0,36
EUR	1.600.000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.38%, 14/06/2027^	1.557	0,25
EUR	1.700.000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.37%, 04/10/2027	1.694	0,27
EUR	712.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 28/05/2027	698	0,11
EUR	1.700.000	Cofiroute SA, 1.13%, 13/10/2027	1.644	0,26
EUR	1.400.000	Covivio SA, 1.50%, 21/06/2027^	1.365	0,22
EUR	2.300.000	Credit Agricole SA, 0.13%, 09/12/2027	2.119	0,34
EUR	3.400.000	Credit Agricole SA, 1.37%, 03/05/2027	3.303	0,52

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2023: 22,14 %) (Fortsetzung)				
EUR	4.590.000	Credit Agricole SA, 2.62%, 17/03/2027	4.562	0,72
EUR	2.300.000	Credit Agricole SA, 3.37%, 28/07/2027	2.342	0,37
EUR	1.700.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 07/05/2027	1.628	0,26
EUR	2.300.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.37%, 19/09/2027	2.341	0,37
EUR	700.000	Elis SA, 4.12%, 24/05/2027	718	0,11
EUR	1.300.000	Engie SA, 0.38%, 11/06/2027	1.231	0,20
EUR	1.700.000	Engie SA, 0.38%, 21/06/2027	1.609	0,26
EUR	1.200.000	Engie SA, 3.75%, 06/09/2027	1.232	0,20
EUR	3.400.000	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	3.191	0,51
EUR	1.600.000	Gecina SA, 1.38%, 30/06/2027	1.559	0,25
EUR	1.100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.62%, 27/11/2027	1.062	0,17
EUR	1.400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.50%, 04/05/2027	1.389	0,22
EUR	2.900.000	HSBC Continental Europe SA, 0.10%, 03/09/2027	2.715	0,43
EUR	1.400.000	ICADE, 1.50%, 13/09/2027	1.345	0,21
EUR	700.000	Kering SA, 1.50%, 05/04/2027	683	0,11
EUR	1.700.000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2027	1.737	0,28
EUR	1.000.000	L'Oreal SA, 2.50%, 06/11/2027	1.003	0,16
EUR	1.800.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 2.75%, 07/11/2027	1.815	0,29
EUR	1.200.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 0.63%, 21/06/2027	1.128	0,18
EUR	1.700.000	Orange SA, 1.25%, 07/07/2027	1.650	0,26
EUR	1.200.000	Orange SA, 1.50%, 09/09/2027	1.170	0,19
EUR	1.100.000	Pernod Ricard SA, 0.50%, 24/10/2027	1.039	0,16
EUR	1.400.000	Pernod Ricard SA, 3.75%, 15/09/2027	1.441	0,23
EUR	1.825.000	RCI Banque SA, 3.75%, 04/10/2027	1.851	0,29
EUR	1.718.000	RCI Banque SA, 4.50%, 06/04/2027	1.767	0,28
EUR	1.176.000	RCI Banque SA, 4.75%, 06/07/2027	1.217	0,19
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE, 1.00%, 09/04/2027	1.064	0,17
EUR	1.600.000	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	1.558	0,25
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE, 3.25%, 09/11/2027	1.224	0,19
EUR	1.400.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 1.50%, 05/06/2027	1.353	0,21
EUR	2.300.000	Societe Generale SA, 0.25%, 08/07/2027	2.155	0,34
EUR	3.400.000	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	3.246	0,52
EUR	1.400.000	Societe Generale SA, 3.00%, 12/02/2027	1.403	0,22
EUR	2.300.000	Societe Generale SA, 4.00%, 16/11/2027	2.378	0,38
EUR	2.900.000	Societe Generale SA, 4.12%, 02/06/2027	2.996	0,48
EUR	1.850.000	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027	1.772	0,28
EUR	1.700.000	Suez SACA, 1.87%, 24/05/2027	1.658	0,26
EUR	1.100.000	Teleperformance SE, 0.25%, 26/11/2027	1.025	0,16
EUR	3.400.000	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027	3.323	0,53
EUR	2.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.63%, 04/05/2027	2.186	0,35
EUR	1.150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.13%, 28/04/2027	1.111	0,18
EUR	1.900.000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 02/04/2027	1.839	0,29
EUR	1.700.000	Veolia Environnement SA, 4.62%, 30/03/2027	1.777	0,28
EUR	1.100.000	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027	1.010	0,16
EUR	1.690.000	WPP Finance SA, 2.37%, 19/05/2027	1.683	0,27
		Frankreich - insgesamt	130.144	20,69

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2023: 9,97 %)				
EUR	1.700.000	Aareal Bank AG, 0.25%, 23/11/2027	1.543	0,25
EUR	1.100.000	Aareal Bank AG, 0.50%, 07/04/2027	1.031	0,16
EUR	1.800.000	Amprion GmbH, 3.45%, 22/09/2027	1.835	0,29
EUR	2.300.000	BASF SE, 0.25%, 05/06/2027	2.180	0,35
EUR	2.321.000	BASF SE, 0.88%, 15/11/2027	2.217	0,35
EUR	1.200.000	Berlin Hyp AG, 0.38%, 25/01/2027	1.148	0,18
EUR	1.200.000	Berlin Hyp AG, 1.13%, 25/10/2027	1.146	0,18
EUR	1.742.000	Commerzbank AG, 0.38%, 01/09/2027	1.655	0,26
EUR	1.700.000	Commerzbank AG, 0.88%, 22/01/2027	1.630	0,26
EUR	1.550.000	Commerzbank AG, 4.00%, 30/03/2027	1.583	0,25
EUR	1.452.000	Continental AG, 3.62%, 30/11/2027	1.479	0,23
EUR	1.128.000	Continental AG, 4.00%, 01/03/2027	1.153	0,18
EUR	3.300.000	Deutsche Bank AG, 1.62%, 20/01/2027	3.211	0,51
EUR	1.700.000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 29/11/2027	1.769	0,28
EUR	2.100.000	Deutsche Lufthansa AG, 2.87%, 16/05/2027	2.088	0,33
EUR	1.115.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.00%, 05/02/2027	1.143	0,18
EUR	1.178.000	Deutsche Post AG, 1.00%, 13/12/2027	1.133	0,18
EUR	2.222.000	Deutsche Telekom AG, 0.50%, 05/07/2027	2.120	0,34
EUR	2.359.000	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	2.238	0,36
EUR	1.500.000	Eurogrid GmbH, 3.07%, 18/10/2027	1.514	0,24
EUR	1.700.000	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027	1.683	0,27
EUR	1.771.000	Fresenius Medical Care AG, 3.87%, 20/09/2027	1.824	0,29
EUR	1.740.000	Fresenius SE & Co KGaA, 1.62%, 08/10/2027	1.698	0,27
EUR	1.332.000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.87%, 30/03/2027	1.382	0,22
EUR	1.500.000	Henkel AG & Co KGaA, 2.62%, 13/09/2027	1.509	0,24
EUR	1.216.000	HOCHTIEF AG, 0.50%, 03/09/2027	1.150	0,18
EUR	1.100.000	Infineon Technologies AG, 3.37%, 26/02/2027	1.117	0,18
EUR	1.600.000	Knorr-Bremse AG, 3.25%, 21/09/2027	1.622	0,26
EUR	1.135.000	LANXESS AG, 0.00%, 08/09/2027^	1.047	0,17
EUR	1.200.000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 28/11/2027	1.136	0,18
EUR	2.290.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.00%, 15/11/2027	2.185	0,35
EUR	1.400.000	Merck Financial Services GmbH, 0.38%, 05/07/2027	1.329	0,21
EUR	1.700.000	Robert Bosch GmbH, 3.62%, 02/06/2027	1.736	0,28
EUR	1.700.000	Santander Consumer Bank AG, 4.37%, 13/09/2027	1.772	0,28
EUR	665.000	Sixt SE, 5.12%, 09/10/2027	705	0,11
EUR	1.200.000	Vier Gas Transport GmbH, 4.00%, 26/09/2027	1.236	0,20
EUR	2.316.000	Volkswagen Financial Services AG, 0.13%, 12/02/2027	2.175	0,35
EUR	1.475.000	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 01/10/2027	1.442	0,23
EUR	1.600.000	Volkswagen Financial Services AG, 3.25%, 19/05/2027	1.606	0,26
EUR	2.300.000	Vonovia SE, 0.38%, 16/06/2027	2.167	0,34
EUR	1.200.000	Vonovia SE, 0.63%, 07/10/2027	1.128	0,18
EUR	1.100.000	Vonovia SE, 1.75%, 25/01/2027	1.080	0,17
EUR	1.700.000	Vonovia SE, 4.75%, 23/05/2027	1.776	0,28
		Deutschland - insgesamt	68.321	10,86
Guernsey (30. November 2023: 0,00 %)				
EUR	1.000.000	Pershing Square Holdings Ltd, 1.38%, 01/10/2027	939	0,15
		Guernsey - insgesamt	939	0,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Ungarn (30. November 2023: 0,23 %)				
EUR	1.515.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc, 1.50%, 08/10/2027	1.428	0,23
		Ungarn - insgesamt	1.428	0,23
Irland (30. November 2023: 2,33 %)				
EUR	1.425.000	Abbott Ireland Financing DAC, 0.38%, 19/11/2027	1.340	0,21
EUR	1.170.000	CA Auto Bank SpA, 3.75%, 12/04/2027	1.191	0,19
EUR	1.150.000	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2027	1.187	0,19
EUR	1.200.000	Dell Bank International DAC, 4.50%, 18/10/2027	1.256	0,20
EUR	1.750.000	DXC Capital Funding DAC, 0.45%, 15/09/2027	1.623	0,26
EUR	1.120.000	Grenke Finance Plc, 7.87%, 06/04/2027	1.208	0,19
EUR	1.625.000	Hammerson Ireland Finance DAC, 1.75%, 03/06/2027	1.570	0,25
EUR	1.100.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 0.38%, 15/09/2027	1.033	0,17
EUR	1.200.000	Linde Plc, 1.00%, 31/03/2027	1.158	0,18
EUR	1.419.000	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.25%, 04/04/2027	1.461	0,23
EUR	1.725.000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.50%, 15/09/2027	1.670	0,27
		Irland - insgesamt	14.697	2,34
Italien (30. November 2023: 4,04 %)				
EUR	1.650.000	2i Rete Gas SpA, 1.61%, 31/10/2027	1.596	0,25
EUR	976.000	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 08/06/2027	952	0,15
EUR	1.350.000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 01/02/2027	1.322	0,21
EUR	1.150.000	Banco BPM SpA, 4.62%, 29/11/2027	1.206	0,19
EUR	1.725.000	Banco BPM SpA, 4.87%, 18/01/2027	1.798	0,29
EUR	1.962.000	Enel SpA, 5.62%, 21/06/2027	2.116	0,34
EUR	1.685.000	Eni SpA, 1.50%, 17/01/2027	1.650	0,26
EUR	1.725.000	Eni SpA, 3.62%, 19/05/2027	1.765	0,28
EUR	1.400.000	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027	1.312	0,21
EUR	1.650.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.37%, 29/08/2027	1.721	0,27
EUR	2.275.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.75%, 06/09/2027	2.392	0,38
EUR	1.150.000	Iren SpA, 1.50%, 24/10/2027	1.120	0,18
EUR	1.700.000	Italgas SpA, 1.63%, 19/01/2027	1.668	0,27
EUR	725.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.75%, 15/07/2027	686	0,11
EUR	1.130.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 08/09/2027	1.077	0,17
EUR	1.225.000	Snam SpA, 1.38%, 25/10/2027	1.184	0,19
EUR	2.325.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	2.258	0,36
		Italien - insgesamt	25.823	4,11
Japan (30. November 2023: 1,55 %)				
EUR	1.418.000	Asahi Group Holdings Ltd, 0.34%, 19/04/2027	1.345	0,22
EUR	1.750.000	Mizuho Financial Group Inc, 1.63%, 08/04/2027	1.707	0,27
EUR	1.875.000	Mizuho Financial Group Inc, 3.49%, 05/09/2027	1.915	0,31
EUR	1.225.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.30%, 28/10/2027	1.144	0,18
EUR	1.179.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.41%, 14/06/2027	1.146	0,18
EUR	1.728.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 0.75%, 09/07/2027	1.649	0,26
		Japan - insgesamt	8.906	1,42

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. November 2023: 3,12 %)				
EUR	2.300.000	Aroundtown SA, 0.38%, 15/04/2027	2.133	0,34
EUR	1.400.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.25%, 26/04/2027	1.337	0,21
EUR	1.411.000	DH Europe Finance Sarl, 1.20%, 30/06/2027	1.366	0,22
EUR	1.687.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.12%, 01/12/2027	1.619	0,26
EUR	1.195.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.50%, 14/06/2027	1.166	0,19
EUR	1.400.000	Highland Holdings Sarl, 2.87%, 19/11/2027	1.409	0,22
EUR	1.175.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.13%, 19/07/2027	1.102	0,18
EUR	1.200.000	Mohawk Capital Finance SA, 1.75%, 12/06/2027	1.176	0,19
EUR	1.975.000	Nestle Finance International Ltd, 0.13%, 12/11/2027	1.853	0,30
EUR	1.383.000	Nestle Finance International Ltd, 0.88%, 29/03/2027	1.340	0,21
EUR	1.889.000	Nestle Finance International Ltd, 3.50%, 13/12/2027	1.948	0,31
EUR	1.325.000	Novartis Finance SA, 1.12%, 30/09/2027	1.283	0,20
EUR	1.100.000	SES SA, 0.87%, 04/11/2027^	1.020	0,16
EUR	1.200.000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.75%, 27/03/2027	1.219	0,19
EUR	1.350.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.10%, 09/11/2027	1.276	0,20
		Luxemburg - insgesamt	21.247	3,38
Mexiko (30. November 2023: 0,28 %)				
EUR	1.775.000	America Movil SAB de CV, 0.75%, 26/06/2027^	1.693	0,27
		Mexiko - insgesamt	1.693	0,27
Niederlande (30. November 2023: 14,23 %)				
EUR	2.900.000	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	2.771	0,44
EUR	1.700.000	ABN AMRO Bank NV, 2.37%, 01/06/2027	1.689	0,27
EUR	1.750.000	Achmea BV, 1.50%, 26/05/2027	1.708	0,27
EUR	1.700.000	Allianz Finance II BV, 0.88%, 06/12/2027	1.630	0,26
EUR	1.750.000	ASML Holding NV, 1.62%, 28/05/2027	1.716	0,27
EUR	1.714.000	BMW Finance NV, 0.38%, 14/01/2027	1.632	0,26
EUR	1.655.000	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027	1.555	0,25
EUR	2.325.000	BMW International Investment BV, 3.00%, 27/08/2027	2.343	0,37
EUR	1.175.000	CETIN Group NV, 3.12%, 14/04/2027	1.169	0,19
EUR	1.625.000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.00%, 14/05/2027	1.565	0,25
EUR	1.950.000	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027	1.930	0,31
EUR	3.405.000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027	3.356	0,53
EUR	1.500.000	Daimler Truck International Finance BV, 1.62%, 06/04/2027	1.464	0,23
EUR	2.115.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	2.071	0,33
EUR	1.200.000	e& PPF Telecom Group BV, 3.25%, 29/09/2027	1.190	0,19
EUR	1.954.000	E.ON International Finance BV, 1.25%, 19/10/2027	1.887	0,30
EUR	1.125.000	EDP Finance BV, 1.50%, 22/11/2027	1.088	0,17
EUR	2.300.000	Enel Finance International NV, 0.25%, 17/06/2027	2.170	0,35
EUR	2.250.000	Enel Finance International NV, 0.38%, 17/06/2027	2.133	0,34
EUR	1.200.000	Givaudan Finance Europe BV, 1.00%, 22/04/2027	1.157	0,18
EUR	1.200.000	GSK Capital BV, 3.00%, 28/11/2027	1.215	0,19
EUR	1.100.000	JAB Holdings BV, 2.50%, 17/04/2027	1.095	0,17

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 14,23 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.150.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.75%, 02/04/2027	1.130	0,18
EUR	1.675.000	Koninklijke Philips NV, 1.87%, 05/05/2027	1.643	0,26
EUR	1.700.000	Linde Finance BV, 0.25%, 19/05/2027	1.609	0,26
EUR	1.400.000	Lseg Netherlands BV, 2.75%, 20/09/2027	1.404	0,22
EUR	2.821.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027	2.691	0,43
EUR	1.125.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/02/2027	1.101	0,18
EUR	1.960.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.00%, 10/07/2027	1.972	0,31
EUR	1.920.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/09/2027	1.947	0,31
EUR	1.145.000	NE Property BV, 3.37%, 14/07/2027	1.145	0,18
EUR	1.200.000	NIBC Bank NV, 0.88%, 24/06/2027	1.142	0,18
EUR	1.425.000	NN Group NV, 1.62%, 01/06/2027	1.401	0,22
EUR	1.125.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.13%, 30/09/2027	1.089	0,17
EUR	650.000	PACCAR Financial Europe BV, 3.00%, 29/08/2027	657	0,11
EUR	1.175.000	RELX Finance BV, 1.50%, 13/05/2027	1.148	0,18
EUR	1.913.000	Rentokil Initial Finance BV, 3.87%, 27/06/2027	1.955	0,31
EUR	1.700.000	Repsol International Finance BV, 0.25%, 02/08/2027	1.596	0,25
EUR	1.360.000	Roche Finance Europe BV, 3.31%, 04/12/2027	1.395	0,22
EUR	1.619.000	Sandoz Finance BV, 3.97%, 17/04/2027	1.665	0,27
EUR	2.025.000	Schlumberger Finance BV, 0.25%, 15/10/2027	1.895	0,30
EUR	1.700.000	SGS Nederland Holding BV, 0.13%, 21/04/2027	1.601	0,26
EUR	2.300.000	Shell International Finance BV, 0.13%, 08/11/2027	2.146	0,34
EUR	2.825.000	Shell International Finance BV, 1.63%, 20/01/2027	2.776	0,44
EUR	1.742.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 06/09/2027	1.685	0,27
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.50%, 08/09/2027	1.205	0,19
EUR	1.375.000	Signify NV, 2.37%, 11/05/2027	1.357	0,22
EUR	1.175.000	Sika Capital BV, 0.88%, 29/04/2027	1.126	0,18
EUR	900.000	Sudzucker International Finance BV, 5.12%, 31/10/2027^	945	0,15
EUR	1.720.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 11/01/2027	1.734	0,28
EUR	1.725.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4.00%, 02/04/2027	1.775	0,28
EUR	1.300.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.00%, 14/02/2027	1.264	0,20
EUR	1.625.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 12/02/2027	1.581	0,25
EUR	1.155.000	Universal Music Group NV, 3.00%, 30/06/2027	1.163	0,19
EUR	2.025.000	Upjohn Finance BV, 1.36%, 23/06/2027	1.953	0,31
EUR	5.700.000	Volkswagen International Finance NV, 1.87%, 30/03/2027	5.543	0,88
EUR	1.700.000	Volkswagen International Finance NV, 2.62%, 16/11/2027	1.677	0,27
EUR	1.700.000	Volkswagen International Finance NV, 3.75%, 28/09/2027	1.731	0,28
EUR	1.150.000	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027	1.096	0,17
EUR	1.200.000	WPC Eurobond BV, 2.12%, 15/04/2027	1.180	0,19
EUR	1.746.000	Wurth Finance International BV, 0.75%, 22/11/2027	1.657	0,26
		Niederlande - insgesamt	102.314	16,27

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (30. November 2023: 0,84 %)				
EUR	1.700.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0.20%, 23/09/2027	1.587	0,25
EUR	1.150.000	ASB Bank Ltd, 4.50%, 16/03/2027	1.197	0,19
EUR	1.775.000	Westpac Securities NZ Ltd, 0.10%, 13/07/2027	1.662	0,27
		Neuseeland - insgesamt	4.446	0,71
Norwegen (30. November 2023: 0,67 %)				
EUR	1.103.000	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027^	1.078	0,17
EUR	2.275.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.75%, 23/11/2027	2.336	0,37
		Norwegen - insgesamt	3.414	0,54
Portugal (30. November 2023: 0,00 %)				
EUR	700.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA, 2.37%, 10/05/2027	694	0,11
EUR	1.700.000	EDP SA, 1.63%, 15/04/2027	1.663	0,26
		Portugal - insgesamt	2.357	0,37
Spanien (30. November 2023: 6,00 %)				
EUR	1.100.000	Abertis Infraestructuras SA, 1.00%, 27/02/2027	1.062	0,17
EUR	2.300.000	Abertis Infraestructuras SA, 2.37%, 27/09/2027	2.273	0,36
EUR	1.200.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.38%, 07/10/2027	1.124	0,18
EUR	1.200.000	Amadeus IT Group SA, 2.87%, 20/05/2027	1.207	0,19
EUR	2.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027	2.772	0,44
EUR	2.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.37%, 20/09/2027	2.966	0,47
EUR	2.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027	2.336	0,37
EUR	2.900.000	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	2.768	0,44
EUR	2.300.000	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	2.216	0,35
EUR	2.300.000	Banco Santander SA, 3.12%, 19/01/2027	2.312	0,37
EUR	1.800.000	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027	1.699	0,27
EUR	2.300.000	Cellnex Finance Co SA, 1.00%, 15/09/2027	2.192	0,35
EUR	1.100.000	Cellnex Telecom SA, 1.00%, 20/04/2027	1.056	0,17
EUR	1.400.000	Criteria Caixa SA, 0.88%, 28/10/2027	1.320	0,21
EUR	1.525.000	FCC Aqualia SA, 2.63%, 08/06/2027	1.514	0,24
EUR	1.700.000	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 13/09/2027	1.649	0,26
EUR	1.100.000	International Consolidated Airlines Group SA, 1.50%, 04/07/2027	1.061	0,17
EUR	1.200.000	Merlin Properties Socimi SA, 2.37%, 13/07/2027^	1.188	0,19
EUR	1.275.000	NorteGas Energia Distribucion SA, 2.07%, 28/09/2027	1.234	0,20
EUR	1.900.000	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/01/2027	1.815	0,29
EUR	2.900.000	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027	2.800	0,44
		Spanien - insgesamt	38.564	6,13
Schweden (30. November 2023: 3,69 %)				
EUR	1.175.000	Lansforsakringar Bank AB, 4.00%, 18/01/2027	1.205	0,19
EUR	1.125.000	Sandvik AB, 2.13%, 07/06/2027	1.109	0,18
EUR	2.375.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 11/02/2027	2.255	0,36
EUR	2.250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 09/08/2027	2.136	0,34
EUR	2.350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.12%, 29/06/2027	2.440	0,39
EUR	1.125.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.01%, 02/12/2027	1.038	0,17

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. November 2023: 3,69 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.710.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 01/11/2027	1.765	0,28
EUR	1.726.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.87%, 10/05/2027	1.776	0,28
EUR	1.700.000	Swedbank AB, 1.30%, 17/02/2027	1.650	0,26
EUR	2.250.000	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027	2.229	0,35
EUR	800.000	Telia Co AB, 3.00%, 07/09/2027	818	0,13
EUR	1.150.000	Volvo Treasury AB, 2.00%, 19/08/2027	1.128	0,18
EUR	1.600.000	Volvo Treasury AB, 3.13%, 26/08/2027	1.616	0,26
EUR	1.202.000	Volvo Treasury AB, 3.62%, 25/05/2027	1.225	0,19
		Schweden - insgesamt	22.390	3,56
Schweiz (30. November 2023: 0,26 %)				
EUR	1.200.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23%, 01/11/2027	1.277	0,20
		Schweiz - insgesamt	1.277	0,20
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 6,35 %)				
EUR	1.688.000	AstraZeneca Plc, 3.62%, 03/03/2027	1.730	0,27
EUR	1.075.000	Aviva Plc, 1.88%, 13/11/2027	1.053	0,17
EUR	950.000	BP Capital Markets Plc, 0.83%, 08/11/2027	905	0,14
EUR	2.026.000	BP Capital Markets Plc, 1.57%, 16/02/2027	1.985	0,32
EUR	1.125.000	Brambles Finance Plc, 1.50%, 04/10/2027	1.091	0,17
EUR	2.625.000	British Telecommunications Plc, 1.50%, 23/06/2027	2.557	0,41
EUR	1.560.000	British Telecommunications Plc, 2.75%, 30/08/2027	1.567	0,25
EUR	1.525.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.50%, 08/11/2027	1.484	0,24
EUR	1.125.000	Diageo Finance Plc, 1.50%, 22/10/2027	1.093	0,17
EUR	1.945.000	DS Smith Plc, 4.37%, 27/07/2027	2.019	0,32
EUR	1.730.000	HSBC Holdings Plc, 2.50%, 15/03/2027	1.735	0,28
EUR	1.425.000	Informa Plc, 3.00%, 23/10/2027	1.434	0,23
EUR	1.200.000	InterContinental Hotels Group Plc, 2.12%, 15/05/2027	1.184	0,19
EUR	1.725.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc, 4.12%, 30/05/2027	1.782	0,28
EUR	2.250.000	Lloyds Banking Group Plc, 1.50%, 12/09/2027	2.174	0,35
EUR	1.150.000	London Stock Exchange Group Plc, 1.75%, 06/12/2027	1.122	0,18
EUR	1.125.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc, 3.62%, 02/08/2027	1.142	0,18
EUR	1.200.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc, 3.73%, 02/02/2027	1.219	0,19
EUR	2.080.000	Nationwide Building Society, 2.00%, 28/04/2027	2.049	0,33
EUR	2.293.000	NatWest Markets Plc, 1.38%, 02/03/2027	2.227	0,35
EUR	2.850.000	NatWest Markets Plc, 2.75%, 04/11/2027	2.855	0,45
EUR	1.175.000	Omnicom Finance Holdings Plc, 0.80%, 08/07/2027	1.123	0,18
EUR	1.475.000	SSE Plc, 1.38%, 04/09/2027	1.433	0,23
EUR	1.195.000	Vodafone Group Plc, 1.50%, 24/07/2027	1.164	0,18
EUR	955.000	Wellcome Trust Ltd, 1.13%, 21/01/2027	926	0,15
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	39.053	6,21
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 13,64 %)				
EUR	1.775.000	AbbVie Inc, 0.75%, 18/11/2027	1.691	0,27
EUR	1.735.000	American Honda Finance Corp, 3.75%, 25/10/2027	1.785	0,28
EUR	1.899.000	American International Group Inc, 1.88%, 21/06/2027	1.859	0,30

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 13,64 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.350.000	American Tower Corp, 4.12%, 16/05/2027	1.390	0,22
EUR	2.275.000	Apple Inc, 2.00%, 17/09/2027	2.255	0,36
EUR	1.125.000	Athene Global Funding, 0.83%, 08/01/2027	1.079	0,17
EUR	1.155.000	BMW US Capital LLC, 1.00%, 20/04/2027	1.114	0,18
EUR	2.275.000	BMW US Capital LLC, 3.00%, 02/11/2027	2.292	0,36
EUR	2.025.000	Boston Scientific Corp, 0.63%, 01/12/2027	1.910	0,30
EUR	1.850.000	Caterpillar Financial Services Corp, 3.02%, 03/09/2027	1.874	0,30
EUR	1.325.000	Chubb INA Holdings LLC, 0.88%, 15/06/2027	1.267	0,20
EUR	1.900.000	Comcast Corp, 0.25%, 20/05/2027	1.796	0,29
EUR	1.150.000	Dover Corp, 0.75%, 04/11/2027	1.089	0,17
EUR	1.150.000	Equinix Inc, 0.25%, 15/03/2027	1.088	0,17
EUR	2.850.000	Fidelity National Information Services Inc, 1.50%, 21/05/2027	2.769	0,44
EUR	1.100.000	Fiserv Inc, 1.13%, 01/07/2027	1.065	0,17
EUR	2.275.000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.87%, 03/08/2027	2.363	0,38
EUR	875.000	General Mills Inc, 1.50%, 27/04/2027	851	0,14
EUR	1.625.000	General Motors Financial Co Inc, 0.60%, 20/05/2027	1.536	0,24
EUR	1.404.000	General Motors Financial Co Inc, 4.50%, 22/11/2027	1.463	0,23
EUR	1.182.000	Illinois Tool Works Inc, 0.63%, 05/12/2027	1.120	0,18
EUR	2.225.000	International Business Machines Corp, 1.25%, 29/01/2027	2.166	0,34
EUR	2.286.000	International Business Machines Corp, 3.37%, 06/02/2027	2.322	0,37
EUR	1.200.000	Kinder Morgan Inc, 2.25%, 16/03/2027	1.188	0,19
EUR	911.000	ManpowerGroup Inc, 3.50%, 30/06/2027	921	0,15
EUR	1.835.000	Mastercard Inc, 2.10%, 01/12/2027	1.819	0,29
EUR	1.300.000	McDonald's Corp, 1.88%, 26/05/2027	1.280	0,20
EUR	1.200.000	McDonald's Corp, 3.62%, 28/11/2027	1.233	0,20
EUR	1.200.000	Metropolitan Life Global Funding I, 0.55%, 16/06/2027	1.144	0,18
EUR	4.541.000	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	4.473	0,71
EUR	1.125.000	National Grid North America Inc, 4.15%, 12/09/2027	1.166	0,19
EUR	2.935.000	Netflix Inc, 3.62%, 15/05/2027	3.007	0,48
EUR	1.800.000	New York Life Global Funding, 0.25%, 23/01/2027	1.716	0,27
EUR	2.341.000	Procter & Gamble Co, 4.87%, 11/05/2027	2.476	0,39
EUR	1.425.000	Prologis Euro Finance LLC, 0.25%, 10/09/2027	1.331	0,21
EUR	1.425.000	PVH Corp, 3.12%, 15/12/2027	1.426	0,23
EUR	1.725.000	Stryker Corp, 2.12%, 30/11/2027	1.701	0,27
EUR	1.425.000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.75%, 15/04/2027	1.402	0,22
EUR	2.300.000	Toyota Motor Credit Corp, 0.13%, 05/11/2027	2.138	0,34
EUR	1.387.000	Verizon Communications Inc, 0.88%, 08/04/2027	1.334	0,21
EUR	4.623.000	Wells Fargo & Co, 1.00%, 02/02/2027	4.443	0,71
EUR	3.396.000	Wells Fargo & Co, 1.50%, 24/05/2027	3.290	0,52
EUR	1.175.000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 1.16%, 15/11/2027	1.125	0,18
		Vereinigte Staaten - insgesamt	76.757	12,20
Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitel			622.549	98,97
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			622.549	98,97

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt				
			622.549	98,97
Zahlungsmittel				
			11	0,00
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,69 %)		
EUR	25.231	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	2.660	0,42
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			<u>2.660</u>	<u>0,42</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			3.794	0,61
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			<u>629.014</u>	<u>100,00</u>

^{*}Anlage in einer nahestehenden Partei.

^{*}Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,48
Sonstige Vermögenswerte	<u>1,52</u>
% des Gesamtvermögens	<u>100,00</u>

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,88 %)				
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,88 %)				
Australien (30. November 2023: 1,65 %)				
USD	2.500.000	National Australia Bank Ltd, 4.90%, 13/06/2028	2.533	0,31
USD	2.460.000	National Australia Bank Ltd, 4.94%, 12/01/2028	2.494	0,30
USD	1.685.000	Rio Tinto Finance USA Ltd, 7.13%, 15/07/2028	1.825	0,22
USD	2.838.000	Westpac Banking Corp, 1.95%, 20/11/2028	2.581	0,31
USD	2.643.000	Westpac Banking Corp, 3.40%, 25/01/2028	2.560	0,31
USD	2.714.000	Westpac Banking Corp, 5.54%, 17/11/2028	2.822	0,34
		Australien - insgesamt	14.815	1,79
Österreich (30. November 2023: 0,12 %)				
USD	1.162.000	Suzano Austria GmbH, 2.50%, 15/09/2028	1.054	0,13
		Österreich - insgesamt	1.054	0,13
Kanada (30. November 2023: 4,37 %)				
USD	2.693.000	Bank of Montreal, 5.20%, 01/02/2028	2.737	0,33
USD	2.683.000	Bank of Montreal, 5.72%, 25/09/2028	2.782	0,34
USD	1.958.000	Bank of Nova Scotia, 5.25%, 12/06/2028	1.999	0,24
USD	2.437.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.00%, 28/04/2028	2.459	0,30
USD	1.636.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.99%, 03/10/2028	1.707	0,21
USD	1.182.000	Canadian National Railway Co, 6.90%, 15/07/2028	1.278	0,15
USD	1.247.000	Canadian Pacific Railway Co, 4.00%, 01/06/2028	1.223	0,15
USD	1.894.000	Enbridge Inc, 6.00%, 15/11/2028	1.984	0,24
USD	1.298.000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4.85%, 17/04/2028	1.296	0,16
USD	1.738.000	Nutrien Ltd, 4.90%, 27/03/2028	1.752	0,21
USD	2.053.000	Royal Bank of Canada, 4.90%, 12/01/2028	2.071	0,25
USD	2.429.000	Royal Bank of Canada, 5.20%, 01/08/2028	2.480	0,30
USD	3.149.000	Toronto-Dominion Bank, 5.16%, 10/01/2028	3.192	0,38
USD	3.034.000	Toronto-Dominion Bank, 5.52%, 17/07/2028	3.115	0,38
USD	2.995.000	TransCanada PipeLines Ltd, 4.25%, 15/05/2028	2.951	0,36
USD	1.219.000	Waste Connections Inc, 4.25%, 01/12/2028	1.204	0,14
		Kanada - insgesamt	34.230	4,14
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,66 %)				
USD	725.000	Baidu Inc, 4.87%, 14/11/2028	729	0,09
USD	4.375.000	Sands China Ltd, 5.40%, 08/08/2028	4.337	0,52
		Cayman-Inseln - insgesamt	5.066	0,61
Chile (30. November 2023: 0,00 %)				
USD	2.375.000	Enel Chile SA, 4.88%, 12/06/2028	2.342	0,28
		Chile - insgesamt	2.342	0,28
Frankreich (30. November 2023: 0,46 %)				
USD	2.086.000	Sanofi SA, 3.63%, 19/06/2028	2.036	0,25
USD	2.308.000	TotalEnergies Capital SA, 3.88%, 11/10/2028	2.263	0,27
		Frankreich - insgesamt	4.299	0,52
Irland (30. November 2023: 1,37 %)				
USD	8.865.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.00%, 29/10/2028	8.271	1,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. November 2023: 1,37 %) (Fortsetzung)				
USD	2.525.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 5.75%, 06/06/2028	2.602	0,32
		Irland - insgesamt	10.873	1,32
Insel Man (30. November 2023: 0,15 %)				
USD	1.805.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc, 3.38%, 01/11/2028	1.661	0,20
		Insel Man - insgesamt	1.661	0,20
Japan (30. November 2023: 4,81 %)				
USD	3.175.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.96%, 02/03/2028	3.125	0,38
USD	2.301.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4.05%, 11/09/2028	2.263	0,27
USD	3.175.000	Mizuho Financial Group Inc, 4.02%, 05/03/2028	3.113	0,38
USD	2.785.000	Nomura Holdings Inc, 2.17%, 14/07/2028	2.528	0,31
USD	1.210.000	Nomura Holdings Inc, 5.84%, 18/01/2028	1.240	0,15
USD	1.585.000	Nomura Holdings Inc, 6.07%, 12/07/2028	1.643	0,20
USD	5.050.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.90%, 17/09/2028	4.561	0,55
USD	2.187.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.54%, 17/01/2028	2.117	0,26
USD	1.214.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.94%, 19/07/2028	1.184	0,14
USD	1.487.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 4.31%, 16/10/2028	1.469	0,18
USD	4.420.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.52%, 13/01/2028	4.528	0,55
USD	2.480.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.72%, 14/09/2028*	2.564	0,31
USD	2.170.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.80%, 13/07/2028	2.249	0,27
USD	4.070.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 5.00%, 26/11/2028	4.116	0,50
USD	1.050.000	Toyota Motor Corp, 3.67%, 20/07/2028	1.029	0,12
USD	1.094.000	Toyota Motor Corp, 5.12%, 13/07/2028	1.118	0,13
		Japan - insgesamt	38.847	4,70
Luxemburg (30. November 2023: 0,53 %)				
USD	2.130.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 5.12%, 01/02/2028	2.137	0,26
USD	2.509.000	Medtronic Global Holdings SCA, 4.25%, 30/03/2028	2.500	0,30
USD	871.000	nVent Finance Sarl, 4.55%, 15/04/2028	865	0,10
USD	967.000	Schlumberger Investment SA, 4.50%, 15/05/2028	968	0,12
		Luxemburg - insgesamt	6.470	0,78
Niederlande (30. November 2023: 1,00 %)				
USD	2.920.000	ING Groep NV, 4.55%, 02/10/2028	2.898	0,35
USD	1.183.000	NXP BV / NXP Funding LLC, 5.55%, 01/12/2028	1.214	0,15
USD	3.519.000	Shell International Finance BV, 3.87%, 13/11/2028	3.457	0,42
		Niederlande - insgesamt	7.569	0,92
Singapur (30. November 2023: 1,08 %)				
USD	9.362.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4.45%, 19/05/2028	9.341	1,13
		Singapur - insgesamt	9.341	1,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2023: 1,51 %)				
USD	2.465.000	Banco Santander SA, 3.80%, 23/02/2028	2.382	0,29
USD	3.120.000	Banco Santander SA, 4.38%, 12/04/2028	3.066	0,37
USD	3.570.000	Banco Santander SA, 5.59%, 08/08/2028	3.654	0,44
USD	2.810.000	Banco Santander SA, 6.60%, 07/11/2028	2.988	0,36
		Spanien - insgesamt	12.090	1,46
Schweiz (30. November 2023: 1,22 %)				
USD	3.540.000	UBS AG, 5.65%, 11/09/2028	3.662	0,44
USD	5.995.000	UBS AG, 7.50%, 15/02/2028	6.464	0,78
		Schweiz - insgesamt	10.126	1,22
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 1,84 %)				
USD	1.960.000	BP Capital Markets Plc, 3.72%, 28/11/2028	1.899	0,23
USD	1.620.000	British Telecommunications Plc, 5.12%, 04/12/2028	1.642	0,20
USD	1.110.000	Diageo Capital Plc, 3.88%, 18/05/2028	1.091	0,13
USD	3.260.000	Lloyds Banking Group Plc, 4.38%, 22/03/2028	3.214	0,39
USD	3.340.000	Lloyds Banking Group Plc, 4.55%, 16/08/2028	3.310	0,40
USD	1.950.000	National Grid Plc, 5.60%, 12/06/2028	2.004	0,24
USD	836.000	United Utilities Plc, 6.87%, 15/08/2028	893	0,11
USD	1.318.000	Vodafone Group Plc, 4.38%, 30/05/2028	1.319	0,16
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	15.372	1,86
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 78,11 %)				
USD	1.469.000	3M Co, 3.63%, 14/09/2028	1.425	0,17
USD	890.000	ABB Finance USA Inc, 3.80%, 03/04/2028	875	0,11
USD	4.121.000	AbbVie Inc, 4.25%, 14/11/2028	4.093	0,50
USD	1.212.000	AEP Texas Inc, 3.95%, 01/06/2028	1.180	0,14
USD	948.000	Agree LP, 2.00%, 15/06/2028	861	0,10
USD	1.188.000	Air Lease Corp, 2.10%, 01/09/2028	1.079	0,13
USD	1.358.000	Air Lease Corp, 4.63%, 01/10/2028	1.352	0,16
USD	1.694.000	Air Lease Corp, 5.30%, 01/02/2028	1.721	0,21
USD	1.833.000	Ally Financial Inc, 2.20%, 02/11/2028	1.652	0,20
USD	5.328.000	Amazon.com Inc, 1.65%, 12/05/2028	4.873	0,59
USD	407.572	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust, 3.58%, 15/01/2028	393	0,05
USD	991.692	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust, 3.20%, 15/06/2028	940	0,11
USD	573.177	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust, 3.00%, 15/10/2028	537	0,07
USD	1.623.000	American Honda Finance Corp, 2.00%, 24/03/2028	1.497	0,18
USD	1.067.000	American Honda Finance Corp, 3.50%, 15/02/2028	1.035	0,13
USD	990.000	American Honda Finance Corp, 4.70%, 12/01/2028*	997	0,12
USD	1.949.000	American Honda Finance Corp, 5.12%, 07/07/2028	1.985	0,24
USD	2.255.000	American Honda Finance Corp, 5.65%, 15/11/2028	2.341	0,28
USD	848.000	American International Group Inc, 4.20%, 01/04/2028	836	0,10
USD	1.774.000	American Tower Corp, 5.25%, 15/07/2028	1.802	0,22
USD	1.748.000	American Tower Corp, 5.50%, 15/03/2028	1.787	0,22
USD	1.886.000	American Tower Corp, 5.80%, 15/11/2028	1.953	0,24
USD	1.453.000	American Water Capital Corp, 3.75%, 01/09/2028	1.410	0,17
USD	1.374.000	Ameriprise Financial Inc, 5.70%, 15/12/2028	1.433	0,17

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 78,11 %) (Fortsetzung)				
USD	2.887.000	Amgen Inc, 1.65%, 15/08/2028	2.601	0,31
USD	8.912.000	Amgen Inc, 5.15%, 02/03/2028	9.046	1,09
USD	1.712.000	Analog Devices Inc, 1.70%, 01/10/2028	1.549	0,19
USD	3.834.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.00%, 13/04/2028	3.788	0,46
USD	1.020.000	Aon Corp, 4.50%, 15/12/2028	1.014	0,12
USD	758.000	Apache Corp, 4.38%, 15/10/2028	736	0,09
USD	5.387.000	Apple Inc, 1.40%, 05/08/2028	4.863	0,59
USD	3.131.000	Apple Inc, 4.00%, 10/05/2028	3.112	0,38
USD	3.104.000	Ares Capital Corp, 2.88%, 15/06/2028	2.859	0,35
USD	1.334.000	Ares Management Corp, 6.37%, 10/11/2028	1.409	0,17
USD	1.039.000	Assured Guaranty US Holdings Inc, 6.12%, 15/09/2028	1.089	0,13
USD	2.916.000	Astrazeneca Finance LLC, 1.75%, 28/05/2028	2.660	0,32
USD	2.662.000	Astrazeneca Finance LLC, 4.87%, 03/03/2028	2.696	0,33
USD	304.000	Atlantic City Electric Co, 4.00%, 15/10/2028	298	0,04
USD	2.380.000	Automatic Data Processing Inc, 1.70%, 15/05/2028	2.184	0,26
USD	997.000	AutoNation Inc, 1.95%, 01/08/2028	896	0,11
USD	1.237.000	AutoZone Inc, 4.50%, 01/02/2028	1.233	0,15
USD	1.342.000	AutoZone Inc, 6.25%, 01/11/2028	1.416	0,17
USD	1.330.000	AvalonBay Communities Inc, 1.90%, 01/12/2028	1.199	0,15
USD	1.249.000	Avery Dennison Corp, 4.88%, 06/12/2028	1.256	0,15
USD	1.252.000	Avnet Inc, 6.25%, 15/03/2028	1.297	0,16
USD	1.070.000	Bank of New York Mellon Corp, 1.65%, 14/07/2028	972	0,12
USD	1.208.000	Bank of New York Mellon Corp, 3.00%, 30/10/2028	1.139	0,14
USD	2.260.000	Bank of New York Mellon Corp, 3.85%, 28/04/2028	2.219	0,27
USD	3.103.000	Baxter International Inc, 2.27%, 01/12/2028	2.815	0,34
USD	2.105.000	Becton Dickinson & Co, 4.69%, 13/02/2028	2.111	0,26
USD	1.138.000	Berry Global Inc, 5.50%, 15/04/2028	1.156	0,14
USD	1.443.000	Best Buy Co Inc, 4.45%, 01/10/2028	1.432	0,17
USD	872.000	BGC Group Inc, 8.00%, 25/05/2028	935	0,11
USD	1.515.000	Blackstone Secured Lending Fund, 2.85%, 30/09/2028	1.384	0,17
USD	570.000	Blackstone Secured Lending Fund, 5.35%, 13/04/2028	570	0,07
USD	1.386.000	Block Financial LLC, 2.50%, 15/07/2028	1.269	0,15
USD	2.010.000	Blue Owl Capital Corp, 2.88%, 11/06/2028	1.836	0,22
USD	2.305.000	Boston Properties LP, 4.50%, 01/12/2028	2.256	0,27
USD	2.258.000	BP Capital Markets America Inc, 3.94%, 21/09/2028	2.210	0,27
USD	4.768.000	BP Capital Markets America Inc, 4.23%, 06/11/2028	4.715	0,57
USD	965.000	Brixmor Operating Partnership LP, 2.25%, 01/04/2028	886	0,11
USD	2.701.000	Broadcom Inc, 4.11%, 15/09/2028	2.654	0,32
USD	2.150.000	Broadcom Inc, 4.15%, 15/02/2028	2.119	0,26
USD	1.109.000	Camden Property Trust, 4.10%, 15/10/2028	1.089	0,13
USD	1.192.000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 3.28%, 01/12/2028	1.115	0,13
USD	5.519.000	Centene Corp, 2.45%, 15/07/2028	4.994	0,60
USD	1.146.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 5.20%, 01/10/2028	1.171	0,14
USD	1.665.000	CH Robinson Worldwide Inc, 4.20%, 15/04/2028	1.638	0,20

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 78,11 %) (Fortsetzung)				
USD	2.894.000	Charles Schwab Corp, 2.00%, 20/03/2028	2.669	0,32
USD	9.020.000	Cigna Group, 4.38%, 15/10/2028	8.934	1,08
USD	987.000	Cincinnati Financial Corp, 6.92%, 15/05/2028	1.059	0,13
USD	5.360.000	Citibank NA, 5.80%, 29/09/2028	5.580	0,68
USD	4.760.000	Citigroup Inc, 4.13%, 25/07/2028	4.653	0,56
USD	1.855.000	Citigroup Inc, 6.62%, 15/01/2028	1.968	0,24
USD	1.461.000	Clorox Co, 3.90%, 15/05/2028	1.432	0,17
USD	1.116.000	CME Group Inc, 4.15%, 15/10/2028	1.095	0,13
USD	1.426.000	CNH Industrial Capital LLC, 4.55%, 10/04/2028	1.416	0,17
USD	2.700.000	Coca-Cola Co, 1.00%, 15/03/2028	2.438	0,30
USD	1.815.000	Coca-Cola Co, 1.50%, 05/03/2028	1.664	0,20
USD	1.093.000	Colgate-Palmolive Co, 4.60%, 01/03/2028	1.113	0,13
USD	2.630.000	Comcast Corp, 3.55%, 01/05/2028	2.547	0,31
USD	9.561.000	Comcast Corp, 4.15%, 15/10/2028	9.425	1,14
USD	1.054.000	Commonwealth Edison Co, 3.70%, 15/08/2028	1.025	0,12
USD	3.033.000	Conagra Brands Inc, 4.85%, 01/11/2028	3.040	0,37
USD	888.000	Conagra Brands Inc, 7.00%, 01/10/2028	954	0,12
USD	1.955.000	Concentrix Corp, 6.60%, 02/08/2028^	1.999	0,24
USD	693.000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.80%, 15/05/2028	676	0,08
USD	1.101.000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 4.00%, 01/12/2028	1.081	0,13
USD	1.416.000	Constellation Brands Inc, 4.65%, 15/11/2028	1.413	0,17
USD	2.050.000	Constellation Energy Generation LLC, 5.60%, 01/03/2028	2.108	0,26
USD	706.000	Consumers Energy Co, 3.80%, 15/11/2028	687	0,08
USD	939.000	Consumers Energy Co, 4.65%, 01/03/2028	943	0,11
USD	1.749.000	Crown Castle Inc, 4.80%, 01/09/2028	1.745	0,21
USD	1.308.000	CubeSmart LP, 2.25%, 15/12/2028	1.187	0,14
USD	661.000	Dell Inc, 7.10%, 15/04/2028	712	0,09
USD	2.475.000	Dell International LLC / EMC Corp, 5.25%, 01/02/2028	2.520	0,30
USD	1.309.379	Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust, 2.00%, 10/06/2028	1.217	0,15
USD	1.050.000	Delta Air Lines Inc, 4.38%, 19/04/2028	1.025	0,12
USD	1.656.000	Digital Realty Trust LP, 4.45%, 15/07/2028	1.640	0,20
USD	2.140.000	Discover Bank, 4.65%, 13/09/2028	2.119	0,26
USD	1.035.000	Dollar General Corp, 4.13%, 01/05/2028	1.012	0,12
USD	1.067.000	Dollar General Corp, 5.20%, 05/07/2028	1.076	0,13
USD	3.113.000	Dollar Tree Inc, 4.20%, 15/05/2028	3.042	0,37
USD	1.215.000	Dominion Energy Inc, 4.25%, 01/06/2028	1.200	0,15
USD	1.593.000	Dow Chemical Co, 4.80%, 30/11/2028	1.600	0,19
USD	5.008.000	DuPont de Nemours Inc, 4.73%, 15/11/2028	5.046	0,61
USD	1.567.000	DXC Technology Co, 2.38%, 15/09/2028	1.415	0,17
USD	1.498.000	Eaton Corp, 4.35%, 18/05/2028	1.498	0,18
USD	1.427.000	Edison International, 5.25%, 15/11/2028	1.443	0,17
USD	1.419.000	Edwards Lifesciences Corp, 4.30%, 15/06/2028	1.399	0,17
USD	1.733.000	Energy Transfer LP, 4.95%, 15/05/2028	1.743	0,21
USD	2.024.000	Energy Transfer LP, 4.95%, 15/06/2028	2.039	0,25
USD	2.475.000	Energy Transfer LP, 5.55%, 15/02/2028	2.535	0,31
USD	1.522.000	Energy Transfer LP, 6.10%, 01/12/2028	1.596	0,19
USD	1.820.000	Entergy Corp, 1.90%, 15/06/2028	1.658	0,20
USD	847.000	Entergy Louisiana LLC, 3.25%, 01/04/2028	811	0,10
USD	2.604.000	Enterprise Products Operating LLC, 4.15%, 16/10/2028	2.565	0,31
USD	775.000	EPR Properties, 4.95%, 15/04/2028	765	0,09

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 78,11 %) (Fortsetzung)				
USD	1.377.000	EQT Corp, 5.70%, 01/04/2028	1.411	0,17
USD	1.713.000	Equifax Inc, 5.10%, 01/06/2028	1.729	0,21
USD	1.586.000	Equinix Inc, 1.55%, 15/03/2028	1.437	0,17
USD	944.000	Equinix Inc, 2.00%, 15/05/2028	864	0,10
USD	3.660.000	Equitable Holdings Inc, 4.35%, 20/04/2028	3.612	0,44
USD	1.088.000	ERP Operating LP, 4.15%, 01/12/2028	1.074	0,13
USD	1.201.000	Essex Portfolio LP, 1.70%, 01/03/2028	1.092	0,13
USD	1.832.000	Estee Lauder Cos Inc, 4.38%, 15/05/2028	1.820	0,22
USD	3.026.000	Eversource Energy, 5.45%, 01/03/2028	3.094	0,37
USD	2.998.000	Exelon Corp, 5.15%, 15/03/2028	3.039	0,37
USD	1.319.000	Extra Space Storage LP, 5.70%, 01/04/2028	1.359	0,16
USD	772.000	Federal Realty OP LP, 5.37%, 01/05/2028	786	0,10
USD	919.000	FedEx Corp, 4.20%, 17/10/2028	907	0,11
USD	607.000	Fidelity National Financial Inc, 4.50%, 15/08/2028	601	0,07
USD	2.035.000	Fidelity National Information Services Inc, 1.65%, 01/03/2028	1.849	0,22
USD	1.603.000	Fifth Third Bancorp, 3.95%, 14/03/2028	1.563	0,19
USD	793.000	First-Citizens Bank & Trust Co, 6.12%, 09/03/2028	822	0,10
USD	2.422.000	Fiserv Inc, 4.20%, 01/10/2028	2.379	0,29
USD	1.549.000	Fiserv Inc, 5.37%, 21/08/2028	1.583	0,19
USD	2.276.000	Fiserv Inc, 5.45%, 02/03/2028	2.328	0,28
USD	1.704.000	Florida Power & Light Co, 4.40%, 15/05/2028	1.700	0,21
USD	2.303.000	Florida Power & Light Co, 5.05%, 01/04/2028	2.343	0,28
USD	810.000	Ford Motor Co, 6.62%, 01/10/2028	849	0,10
USD	3.850.000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.80%, 12/05/2028	4.016	0,49
USD	3.630.000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.80%, 07/11/2028	3.799	0,46
USD	1.750.000	FS KKR Capital Corp, 3.13%, 12/10/2028	1.594	0,19
USD	710.000	GATX Corp, 4.55%, 07/11/2028	705	0,09
USD	3.339.000	General Mills Inc, 4.20%, 17/04/2028	3.292	0,40
USD	1.378.000	General Mills Inc, 5.50%, 17/10/2028	1.418	0,17
USD	1.724.000	General Motors Co, 5.00%, 01/10/2028	1.732	0,21
USD	2.495.000	General Motors Financial Co Inc, 2.40%, 10/04/2028	2.306	0,28
USD	2.374.000	General Motors Financial Co Inc, 2.40%, 15/10/2028	2.169	0,26
USD	3.237.000	General Motors Financial Co Inc, 5.80%, 23/06/2028	3.328	0,40
USD	1.020.000	Genuine Parts Co, 6.50%, 01/11/2028	1.081	0,13
USD	4.168.000	GlaxoSmithKline Capital Inc, 3.88%, 15/05/2028	4.098	0,50
USD	1.169.000	Global Payments Inc, 4.45%, 01/06/2028	1.153	0,14
USD	1.235.000	Globe Life Inc, 4.55%, 15/09/2028	1.226	0,15
USD	1.342.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 5.75%, 01/06/2028	1.365	0,17
USD	1.050.000	Golub Capital BDC Inc, 7.05%, 05/12/2028	1.101	0,13
USD	2.452.000	HCA Inc, 5.20%, 01/06/2028	2.480	0,30
USD	3.495.000	HCA Inc, 5.62%, 01/09/2028	3.570	0,43
USD	1.291.000	Healthpeak OP LLC, 2.13%, 01/12/2028	1.171	0,14
USD	1.311.000	HEICO Corp, 5.25%, 01/08/2028	1.333	0,16
USD	713.000	Hershey Co, 4.25%, 04/05/2028	712	0,09
USD	1.407.000	Hewlett Packard Enterprise Co, 5.25%, 01/07/2028	1.432	0,17
USD	1.179.000	Home Depot Inc, 0.90%, 15/03/2028	1.058	0,13
USD	2.481.000	Home Depot Inc, 1.50%, 15/09/2028	2.233	0,27
USD	2.500.000	Home Depot Inc, 3.90%, 06/12/2028	2.456	0,30
USD	861.000	Horace Mann Educators Corp, 7.25%, 15/09/2028	926	0,11
USD	2.228.000	Hormel Foods Corp, 1.70%, 03/06/2028	2.031	0,25

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 78,11 %) (Fortsetzung)				
USD	997.000	Howmet Aerospace Inc, 6.75%, 15/01/2028	1.054	0,13
USD	1.355.000	Humana Inc, 5.75%, 01/03/2028	1.391	0,17
USD	1.107.000	Humana Inc, 5.75%, 01/12/2028	1.140	0,14
USD	1.122.000	Hyatt Hotels Corp, 4.38%, 15/09/2028	1.102	0,13
USD	1.358.000	Ingersoll Rand Inc, 5.40%, 14/08/2028	1.390	0,17
USD	2.382.000	Intel Corp, 1.60%, 12/08/2028	2.121	0,26
USD	4.250.000	Intel Corp, 4.87%, 10/02/2028	4.256	0,51
USD	2.410.000	Intercontinental Exchange Inc, 3.63%, 01/09/2028	2.331	0,28
USD	1.485.000	Intercontinental Exchange Inc, 3.75%, 21/09/2028	1.444	0,17
USD	2.435.000	International Business Machines Corp, 4.50%, 06/02/2028	2.438	0,29
USD	635.000	International Business Machines Corp, 6.50%, 15/01/2028	672	0,08
USD	1.082.000	International Flavors & Fragrances Inc, 4.45%, 26/09/2028	1.068	0,13
USD	1.175.000	Interpublic Group of Cos Inc, 4.65%, 01/10/2028	1.172	0,14
USD	1.859.000	Intuit Inc, 5.12%, 15/09/2028	1.903	0,23
USD	1.657.000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.30%, 15/11/2028	1.511	0,18
USD	1.930.000	IQVIA Inc, 5.70%, 15/05/2028	1.976	0,24
USD	2.049.000	J M Smucker Co, 5.90%, 15/11/2028	2.144	0,26
USD	2.475.000	Jefferies Financial Group Inc, 5.87%, 21/07/2028	2.552	0,31
USD	1.367.000	John Deere Capital Corp, 1.50%, 06/03/2028	1.248	0,15
USD	857.000	John Deere Capital Corp, 3.05%, 06/01/2028	827	0,10
USD	2.531.000	John Deere Capital Corp, 4.75%, 20/01/2028	2.558	0,31
USD	1.313.000	John Deere Capital Corp, 4.90%, 03/03/2028	1.333	0,16
USD	3.643.000	John Deere Capital Corp, 4.95%, 14/07/2028	3.709	0,45
USD	1.147.000	Jones Lang LaSalle Inc, 6.87%, 01/12/2028	1.230	0,15
USD	1.362.000	Kellanova, 4.30%, 15/05/2028	1.345	0,16
USD	520.000	Kennametal Inc, 4.63%, 15/06/2028	515	0,06
USD	2.088.000	Kenvue Inc, 5.05%, 22/03/2028	2.132	0,26
USD	2.583.000	Keurig Dr Pepper Inc, 4.60%, 25/05/2028	2.580	0,31
USD	625.000	KeyBank NA, 6.95%, 01/02/2028	652	0,08
USD	1.930.000	KeyCorp, 4.10%, 30/04/2028	1.880	0,23
USD	994.000	Kilroy Realty LP, 4.75%, 15/12/2028	978	0,12
USD	1.433.000	Kimberly-Clark Corp, 3.95%, 01/11/2028	1.411	0,17
USD	884.000	Kimco Realty OP LLC, 1.90%, 01/03/2028	811	0,10
USD	1.092.000	Kyndryl Holdings Inc, 2.70%, 15/10/2028	1.005	0,12
USD	1.241.000	Lazard Group LLC, 4.50%, 19/09/2028	1.225	0,15
USD	1.416.000	Lennox International Inc, 5.50%, 15/09/2028	1.452	0,18
USD	1.952.000	LKQ Corp, 5.75%, 15/06/2028	1.995	0,24
USD	2.471.000	Lowe's Cos Inc, 1.30%, 15/04/2028	2.219	0,27
USD	2.537.000	Lowe's Cos Inc, 1.70%, 15/09/2028	2.284	0,28
USD	1.876.000	LPL Holdings Inc, 6.75%, 17/11/2028	1.990	0,24
USD	812.000	LXP Industrial Trust, 6.75%, 15/11/2028	857	0,10
USD	1.120.000	Marathon Petroleum Corp, 3.80%, 01/04/2028	1.086	0,13
USD	1.161.000	Marriott International Inc, 4.00%, 15/04/2028	1.139	0,14
USD	693.000	Marriott International Inc, 4.65%, 01/12/2028	695	0,08
USD	1.603.000	Marriott International Inc, 5.55%, 15/10/2028	1.652	0,20
USD	1.802.000	Marvell Technology Inc, 2.45%, 15/04/2028	1.669	0,20
USD	1.229.000	Marvell Technology Inc, 4.87%, 22/06/2028	1.228	0,15
USD	1.819.000	Mastercard Inc, 4.87%, 09/03/2028	1.849	0,22
USD	2.616.000	McDonald's Corp, 3.80%, 01/04/2028	2.561	0,31
USD	1.575.000	McDonald's Corp, 4.80%, 14/08/2028	1.588	0,19
USD	1.289.000	McKesson Corp, 4.90%, 15/07/2028	1.304	0,16

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 78,11 %) (Fortsetzung)				
USD	2.291.000	Merck & Co Inc, 1.90%, 10/12/2028	2.082	0,25
USD	1.151.000	Merck & Co Inc, 4.05%, 17/05/2028	1.144	0,14
USD	854.000	Merck Sharp & Dohme Corp, 5.95%, 01/12/2028	901	0,11
USD	3.507.000	Meta Platforms Inc, 4.60%, 15/05/2028	3.537	0,43
USD	1.501.000	Micron Technology Inc, 5.37%, 15/04/2028	1.530	0,19
USD	1.037.000	Mid-America Apartments LP, 4.20%, 15/06/2028	1.023	0,12
USD	1.216.000	Mohawk Industries Inc, 5.85%, 18/09/2028	1.258	0,15
USD	952.000	Mondelez International Inc, 4.13%, 07/05/2028	942	0,11
USD	745.000	Mosaic Co, 5.37%, 15/11/2028	762	0,09
USD	1.944.000	Mylan Inc, 4.55%, 15/04/2028	1.918	0,23
USD	2.583.000	Nasdaq Inc, 5.35%, 28/06/2028	2.642	0,32
USD	806.000	National Fuel Gas Co, 4.75%, 01/09/2028	800	0,10
USD	823.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 3.90%, 01/11/2028	803	0,10
USD	1.431.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.80%, 15/03/2028	1.446	0,18
USD	820.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.05%, 15/09/2028	835	0,10
USD	3.812.000	Netflix Inc, 4.87%, 15/04/2028	3.850	0,47
USD	4.666.000	Netflix Inc, 5.87%, 15/11/2028	4.878	0,59
USD	3.553.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 1.90%, 15/06/2028	3.237	0,39
USD	3.005.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4.90%, 28/02/2028	3.025	0,37
USD	2.540.000	NiSource Inc, 5.25%, 30/03/2028	2.584	0,31
USD	866.000	NNN REIT Inc, 4.30%, 15/10/2028	854	0,10
USD	1.059.000	Nordson Corp, 5.60%, 15/09/2028	1.093	0,13
USD	1.753.000	Norfolk Southern Corp, 3.80%, 01/08/2028	1.712	0,21
USD	1.240.000	Northern Trust Corp, 3.65%, 03/08/2028	1.207	0,15
USD	1.249.000	Nucor Corp, 3.95%, 01/05/2028	1.227	0,15
USD	2.873.000	NVIDIA Corp, 1.55%, 15/06/2028	2.620	0,32
USD	1.434.000	Occidental Petroleum Corp, 6.37%, 01/09/2028	1.496	0,18
USD	1.455.000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.70%, 15/11/2028	1.412	0,17
USD	1.408.000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.30%, 15/05/2028	1.400	0,17
USD	1.914.000	ONEOK Inc, 4.55%, 15/07/2028	1.904	0,23
USD	1.913.000	ONEOK Inc, 5.65%, 01/11/2028	1.973	0,24
USD	4.681.000	Oracle Corp, 2.30%, 25/03/2028	4.355	0,53
USD	1.912.000	Oracle Corp, 4.50%, 06/05/2028	1.908	0,23
USD	1.147.000	O'Reilly Automotive Inc, 4.35%, 01/06/2028	1.138	0,14
USD	1.735.000	Otis Worldwide Corp, 5.25%, 16/08/2028	1.770	0,21
USD	1.852.000	Ovintiv Inc, 5.65%, 15/05/2028	1.889	0,23
USD	732.000	PACCAR Financial Corp, 4.60%, 10/01/2028	737	0,09
USD	721.000	PACCAR Financial Corp, 4.95%, 10/08/2028	734	0,09
USD	2.115.000	Pacific Gas and Electric Co, 3.00%, 15/06/2028	1.990	0,24
USD	2.070.000	Pacific Gas and Electric Co, 3.75%, 01/07/2028	1.995	0,24
USD	690.000	Pacific Gas and Electric Co, 4.65%, 01/08/2028	685	0,08
USD	486.000	Paramount Global, 3.70%, 01/06/2028	461	0,06
USD	1.721.000	PepsiCo Inc, 3.60%, 18/02/2028	1.686	0,20
USD	1.386.000	PepsiCo Inc, 4.45%, 15/05/2028	1.396	0,17
USD	2.172.000	Pfizer Inc, 3.60%, 15/09/2028	2.116	0,26
USD	1.795.000	Pharmacia LLC, 6.60%, 01/12/2028	1.926	0,23
USD	484.000	Piedmont Operating Partnership LP, 9.25%, 20/07/2028	534	0,06
USD	2.990.000	PNC Bank NA, 4.05%, 26/07/2028	2.916	0,35

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 78,11 %) (Fortsetzung)				
USD	1.395.000	Procter & Gamble Co, 3.95%, 26/01/2028	1.389	0,17
USD	931.000	Prologis LP, 3.88%, 15/09/2028	910	0,11
USD	1.105.000	Prologis LP, 4.00%, 15/09/2028	1.084	0,13
USD	1.851.000	Prologis LP, 4.87%, 15/06/2028	1.875	0,23
USD	638.000	Public Service Electric and Gas Co, 3.65%, 01/09/2028	618	0,07
USD	857.000	Public Service Electric and Gas Co, 3.70%, 01/05/2028	836	0,10
USD	1.619.000	Public Service Enterprise Group Inc, 5.87%, 15/10/2028	1.687	0,20
USD	1.723.000	Public Storage Operating Co, 1.85%, 01/05/2028	1.582	0,19
USD	1.513.000	Public Storage Operating Co, 1.95%, 09/11/2028	1.375	0,17
USD	2.390.000	QUALCOMM Inc, 1.30%, 20/05/2028	2.152	0,26
USD	1.362.000	Realty Income Corp, 2.10%, 15/03/2028	1.256	0,15
USD	994.000	Realty Income Corp, 2.20%, 15/06/2028	915	0,11
USD	1.104.000	Realty Income Corp, 4.70%, 15/12/2028	1.107	0,13
USD	2.839.000	Regal Rexnord Corp, 6.05%, 15/04/2028	2.918	0,35
USD	1.636.000	Regions Financial Corp, 1.80%, 12/08/2028	1.473	0,18
USD	1.881.000	Republic Services Inc, 3.95%, 15/05/2028	1.842	0,22
USD	786.000	Retail Opportunity Investments Partnership LP, 6.75%, 15/10/2028	842	0,10
USD	815.000	Revvity Inc, 1.90%, 15/09/2028	734	0,09
USD	678.000	Rexford Industrial Realty LP, 5.00%, 15/06/2028	680	0,08
USD	2.024.000	Roper Technologies Inc, 4.20%, 15/09/2028	1.998	0,24
USD	1.516.000	Ryder System Inc, 5.25%, 01/06/2028	1.540	0,19
USD	1.238.000	Ryder System Inc, 6.30%, 01/03/2028	1.274	0,15
USD	1.003.000	Ryder System Inc, 6.30%, 01/12/2028	1.061	0,13
USD	1.598.000	S&P Global Inc, 4.75%, 01/08/2028	1.610	0,19
USD	2.269.000	Salesforce Inc, 1.50%, 15/07/2028	2.054	0,25
USD	3.317.000	Salesforce Inc, 3.70%, 11/04/2028	3.252	0,39
USD	1.791.000	San Diego Gas & Electric Co 'E', 4.95%, 15/08/2028	1.813	0,22
USD	955.000	Sherwin-Williams Co, 4.55%, 01/03/2028	955	0,12
USD	1.819.000	Southern California Edison Co, 5.30%, 01/03/2028	1.855	0,22
USD	1.298.000	Southern California Edison Co, 5.65%, 01/10/2028	1.343	0,16
USD	720.000	Southwest Gas Corp, 3.70%, 01/04/2028	694	0,08
USD	750.000	Southwest Gas Corp, 5.45%, 23/03/2028	766	0,09
USD	5.833.000	Sprint Capital Corp, 6.87%, 15/11/2028	6.265	0,76
USD	1.222.000	Stanley Black & Decker Inc, 4.25%, 15/11/2028	1.203	0,15
USD	935.000	Stanley Black & Decker Inc, 6.00%, 06/03/2028	974	0,12
USD	1.784.000	Starbucks Corp, 4.00%, 15/11/2028	1.747	0,21
USD	1.754.000	Stryker Corp, 4.85%, 08/12/2028	1.773	0,21
USD	1.035.000	Sun Communities Operating LP, 2.30%, 01/11/2028	939	0,11
USD	300.000	Sutter Health, 3.70%, 15/08/2028	290	0,04
USD	1.125.000	Synovus Bank, 5.62%, 15/02/2028	1.133	0,14
USD	690.000	System Energy Resources Inc, 6.00%, 15/04/2028	715	0,09
USD	2.008.000	Take-Two Interactive Software Inc, 4.95%, 28/03/2028	2.026	0,25
USD	657.000	TCI Communications Inc, 7.12%, 15/02/2028	707	0,09
USD	1.415.000	TD SYNEX Corp, 2.38%, 09/08/2028	1.296	0,16
USD	882.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC, 7.00%, 15/10/2028	952	0,12
USD	1.673.000	Texas Instruments Inc, 4.60%, 15/02/2028	1.686	0,20

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 78,11 %) (Fortsetzung)				
USD	1.928.000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.75%, 15/10/2028	1.747	0,21
USD	902.000	Timken Co, 4.50%, 15/12/2028	886	0,11
USD	1.200.000	TJX Cos Inc, 1.15%, 15/05/2028	1.078	0,13
USD	2.274.000	T-Mobile USA Inc, 4.80%, 15/07/2028	2.280	0,28
USD	2.571.000	T-Mobile USA Inc, 4.95%, 15/03/2028	2.591	0,31
USD	1.734.000	Toyota Motor Credit Corp, 1.90%, 06/04/2028	1.596	0,19
USD	1.165.000	Toyota Motor Credit Corp, 3.05%, 11/01/2028	1.117	0,14
USD	2.423.000	Toyota Motor Credit Corp, 4.63%, 12/01/2028	2.435	0,29
USD	2.020.000	Toyota Motor Credit Corp, 5.25%, 11/09/2028	2.072	0,25
USD	1.267.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd, 3.75%, 21/08/2028	1.235	0,15
USD	1.506.000	Trimble Inc, 4.90%, 15/06/2028	1.509	0,18
USD	505.000	UL Solutions Inc, 6.50%, 20/10/2028	531	0,06
USD	1.415.000	Unilever Capital Corp, 4.87%, 08/09/2028	1.439	0,17
USD	2.748.000	Union Pacific Corp, 3.95%, 10/09/2028	2.703	0,33
USD	952.264	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust, 3.10%, 07/07/2028	899	0,11
USD	845.637	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust, 2.88%, 07/10/2028	787	0,10
USD	2.743.000	UnitedHealth Group Inc, 3.85%, 15/06/2028	2.692	0,33
USD	1.966.000	UnitedHealth Group Inc, 3.88%, 15/12/2028	1.923	0,23
USD	2.630.000	UnitedHealth Group Inc, 5.25%, 15/02/2028	2.693	0,33
USD	2.176.000	US Bancorp, 3.90%, 26/04/2028	2.128	0,26
USD	1.500.000	Valero Energy Corp, 4.35%, 01/06/2028	1.482	0,18
USD	1.680.000	Veralto Corp, 5.35%, 18/09/2028	1.717	0,21
USD	5.622.000	Verizon Communications Inc, 2.10%, 22/03/2028	5.186	0,63
USD	8.391.000	Verizon Communications Inc, 4.33%, 21/09/2028	8.312	1,01
USD	2.938.000	VICI Properties LP, 4.75%, 15/02/2028	2.924	0,35
USD	1.816.000	VMware LLC, 1.80%, 15/08/2028	1.640	0,20
USD	1.202.000	Vontier Corp, 2.40%, 01/04/2028	1.099	0,13
USD	2.701.000	Walmart Inc, 1.50%, 22/09/2028	2.444	0,30
USD	2.995.000	Walmart Inc, 3.70%, 26/06/2028	2.947	0,36
USD	1.791.000	Walmart Inc, 3.90%, 15/04/2028	1.773	0,21
USD	2.397.000	Walt Disney Co, 2.20%, 13/01/2028	2.246	0,27
USD	1.225.000	Waste Management Inc, 1.15%, 15/03/2028	1.103	0,13
USD	2.400.000	Waste Management Inc, 4.50%, 15/03/2028	2.397	0,29
USD	1.884.000	Welltower OP LLC, 4.25%, 15/04/2028	1.859	0,22
USD	933.000	Western Midstream Operating LP, 4.75%, 15/08/2028	924	0,11
USD	2.987.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp, 4.70%, 15/09/2028	2.979	0,36
USD	2.360.000	Williams Cos Inc, 5.30%, 15/08/2028	2.405	0,29
USD	1.318.000	Willis North America Inc, 4.50%, 15/09/2028	1.307	0,16
USD	1.460.000	WRKCo Inc, 3.90%, 01/06/2028	1.419	0,17
USD	1.318.000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 5.35%, 01/12/2028	1.350	0,16
USD	1.492.000	Zoetis Inc, 3.90%, 20/08/2028	1.457	0,18
		Vereinigte Staaten - insgesamt	642.006	77,65
Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitel			816.161	98,71
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			816.161	98,71

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2023: 0,00 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ^o (30. November 2023: 0,00 %)							
GBP Hedged (Dist)							
USD	689.538	GBP	532.670	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	13	0,00
GBP	329.695	USD	417.563	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						<u>14</u>	<u>0,00</u>
MXN Hedged (Acc)							
USD	262.795	MXN	5.291.085	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	2	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						<u>2</u>	<u>0,00</u>
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						<u>16</u>	<u>0,00</u>
GBP Hedged (Dist)							
GBP	3.931.590	USD	5.056.390	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	(59)	(0,01)
USD	613.976	GBP	488.257	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	(7)	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						<u>(66)</u>	<u>(0,01)</u>
MXN Hedged (Acc)							
MXN	172.019.276	USD	8.544.048	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	(53)	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						<u>(53)</u>	<u>0,00</u>
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						<u>(119)</u>	<u>(0,01)</u>
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						<u>(103)</u>	<u>(0,01)</u>
						<u>Zeitwert Tsd. USD</u>	<u>% des Nettoinventarwerts</u>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt						816.177	98,71
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt						(119)	(0,01)
Zahlungsmittel						15	0,00
Zahlungsmitteläquivalente							
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,61 %)					
USD	23.004	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]					
						<u>2.302</u>	<u>0,28</u>
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt						<u>2.302</u>	<u>0,28</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						<u>8.429</u>	<u>1,02</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert						<u>826.804</u>	<u>100,00</u>

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

^oDevisenterminkontrakte mit einem Kontrahenten, die dieselbe Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit haben, werden gegebenenfalls in aggregierter Form dargestellt. Es erfolgt kein Netting von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,44
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,07
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstige Vermögenswerte	<u>1,49</u>
% des Gesamtvermögens	<u>100,00</u>

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	15.584

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,61 %)				
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,61 %)				
Australien (30. November 2023: 2,79 %)				
EUR	3.525.000	Commonwealth Bank of Australia, 1.13%, 18/01/2028	3.381	0,24
EUR	4.425.000	Macquarie Group Ltd, 0.35%, 03/03/2028	4.086	0,29
EUR	7.104.000	National Australia Bank Ltd, 1.37%, 30/08/2028	6.780	0,47
EUR	5.735.000	National Australia Bank Ltd, 2.12%, 24/05/2028	5.635	0,39
EUR	2.900.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2, 1.75%, 11/04/2028	2.806	0,20
EUR	2.900.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 1.75%, 26/04/2028	2.801	0,20
EUR	2.850.000	Toyota Finance Australia Ltd, 0.44%, 13/01/2028	2.656	0,18
EUR	5.093.000	Westpac Banking Corp, 1.45%, 17/07/2028	4.869	0,34
EUR	3.275.000	Woolworths Group Ltd, 0.38%, 15/11/2028	2.942	0,20
		Australien - insgesamt	35.956	2,51
Österreich (30. November 2023: 1,61 %)				
EUR	2.900.000	A1 Towers Holding GmbH, 5.25%, 13/07/2028	3.088	0,22
EUR	2.800.000	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028	2.580	0,18
EUR	4.200.000	Mondi Finance Europe GmbH, 2.37%, 01/04/2028	4.152	0,29
EUR	2.900.000	OMV AG, 1.88%, 04/12/2028	2.812	0,20
EUR	2.977.000	OMV AG, 2.00%, 09/04/2028	2.929	0,20
EUR	3.000.000	Raiffeisen Bank International AG, 5.75%, 27/01/2028	3.236	0,23
EUR	1.928.000	Wienerberger AG, 4.87%, 04/10/2028	2.038	0,14
		Österreich - insgesamt	20.835	1,46
Belgien (30. November 2023: 2,19 %)				
EUR	16.975.000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	16.653	1,16
EUR	2.900.000	Crelan SA, 5.75%, 26/01/2028	3.125	0,22
EUR	1.800.000	Elia Group SA, 1.50%, 05/09/2028	1.721	0,12
EUR	3.200.000	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	3.242	0,23
EUR	4.300.000	Solvay SA, 3.87%, 03/04/2028	4.411	0,31
		Belgien - insgesamt	29.152	2,04
Kanada (30. November 2023: 0,93 %)				
EUR	4.445.000	Bank of Nova Scotia, 0.25%, 01/11/2028	4.035	0,28
EUR	2.848.000	National Bank of Canada, 3.75%, 25/01/2028	2.929	0,21
EUR	4.244.000	Royal Bank of Canada, 4.12%, 05/07/2028	4.454	0,31
		Kanada - insgesamt	11.418	0,80
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,27 %)				
EUR	3.618.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd, 2.00%, 06/04/2028	3.527	0,25
		Cayman-Inseln - insgesamt	3.527	0,25
Tschechische Republik (30. November 2023: 0,19 %)				
EUR	2.825.000	EP Infrastructure AS, 2.05%, 09/10/2028	2.613	0,18
		Tschechische Republik - insgesamt	2.613	0,18
Dänemark (30. November 2023: 1,49 %)				
EUR	4.106.000	Carlsberg Breweries AS, 4.00%, 05/10/2028	4.291	0,30
EUR	4.542.000	Nykredit Realkredit AS, 0.37%, 17/01/2028	4.197	0,29

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,61 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. November 2023: 1,49 %) (Fortsetzung)				
EUR	4.277.000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 17/07/2028	4.416	0,31
EUR	3.025.000	Pandora AS, 4.50%, 10/04/2028	3.160	0,22
EUR	2.750.000	TDC Net AS, 5.06%, 31/05/2028	2.871	0,20
		Dänemark - insgesamt	18.935	1,32
Finnland (30. November 2023: 2,49 %)				
EUR	1.650.000	Metso Oyj, 0.87%, 26/05/2028	1.535	0,11
EUR	2.935.000	Nokia Oyj, 3.12%, 15/05/2028	2.950	0,21
EUR	5.699.000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 02/11/2028	5.214	0,36
EUR	5.818.000	Nordea Bank Abp, 4.12%, 05/05/2028	6.063	0,42
EUR	3.024.000	OP Corporate Bank Plc, 0.38%, 16/06/2028	2.768	0,19
EUR	2.850.000	OP Corporate Bank Plc, 0.38%, 08/12/2028	2.571	0,18
EUR	3.655.000	OP Corporate Bank Plc, 4.00%, 13/06/2028	3.814	0,27
EUR	3.450.000	Teollisuuden Voima Oyj, 1.37%, 23/06/2028	3.259	0,23
EUR	4.214.000	UPM-Kymmene Oyj, 0.13%, 19/11/2028	3.802	0,27
		Finnland - insgesamt	31.976	2,24
Frankreich (30. November 2023: 23,08 %)				
EUR	3.900.000	Accor SA, 2.37%, 29/11/2028	3.802	0,27
EUR	5.700.000	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 13/06/2028	5.481	0,38
EUR	2.800.000	APRR SA, 0.00%, 19/06/2028	2.548	0,18
EUR	4.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 27/06/2028	3.831	0,27
EUR	2.550.000	AXA SA, 1.13%, 15/05/2028	2.488	0,17
EUR	5.700.000	Ayvens SA, 3.87%, 24/01/2028	5.848	0,41
EUR	5.900.000	Ayvens SA, 4.87%, 06/10/2028	6.252	0,44
EUR	4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 29/06/2028	4.119	0,29
EUR	5.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 19/07/2028	5.250	0,37
EUR	8.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	7.641	0,53
EUR	6.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.38%, 16/07/2028	5.814	0,41
EUR	2.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.50%, 25/05/2028	2.837	0,20
EUR	5.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 26/01/2028	6.048	0,42
EUR	3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 14/02/2028	3.101	0,22
EUR	5.696.000	BNP Paribas SA, 1.50%, 23/05/2028	5.427	0,38
EUR	5.711.000	BNP Paribas SA, 1.50%, 25/05/2028	5.495	0,38
EUR	5.700.000	Bouygues SA, 1.13%, 24/07/2028	5.403	0,38
EUR	5.700.000	BPCE SA, 1.00%, 05/10/2028	5.335	0,37
EUR	4.400.000	BPCE SA, 1.63%, 31/01/2028	4.214	0,30
EUR	7.200.000	BPCE SA, 3.50%, 25/01/2028	7.359	0,52
EUR	3.000.000	BPCE SA, 4.12%, 10/07/2028	3.134	0,22
EUR	5.700.000	BPCE SA, 4.37%, 13/07/2028	5.953	0,42
EUR	2.900.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 0.75%, 07/07/2028	2.655	0,19
EUR	2.800.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.37%, 24/09/2028	2.799	0,20
EUR	2.800.000	Capgemini SE, 1.75%, 18/04/2028	2.720	0,19
EUR	2.200.000	Carmila SA, 5.50%, 09/10/2028	2.365	0,17
EUR	4.900.000	Carrefour SA, 4.12%, 12/10/2028	5.110	0,36
EUR	4.100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.88%, 21/09/2028	3.971	0,28
EUR	2.800.000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.13%, 10/06/2028	2.744	0,19

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,61 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2023: 23,08 %) (Fortsetzung)				
EUR	3.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.00%, 02/11/2028	2.698	0,19
EUR	3.700.000	Cofiroute SA, 0.75%, 09/09/2028	3.461	0,24
EUR	5.800.000	Credit Agricole SA, 0.38%, 20/04/2028	5.325	0,37
EUR	2.900.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.38%, 03/10/2028	2.642	0,19
EUR	2.800.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.87%, 22/05/2028	2.899	0,20
EUR	9.200.000	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028	8.753	0,61
EUR	3.200.000	Elis SA, 1.63%, 03/04/2028	3.052	0,21
EUR	4.400.000	Engie SA, 1.38%, 22/06/2028	4.205	0,29
EUR	7.100.000	EssilorLuxottica SA, 0.50%, 05/06/2028	6.622	0,46
EUR	3.500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 0.63%, 14/09/2028	3.204	0,22
EUR	4.300.000	HSBC Continental Europe SA, 1.38%, 04/09/2028	4.097	0,29
EUR	4.500.000	Indigo Group SAS, 1.63%, 19/04/2028	4.297	0,30
EUR	3.500.000	JCDecaux SE, 2.62%, 24/04/2028	3.481	0,24
EUR	3.400.000	Kering SA, 0.75%, 13/05/2028	3.181	0,22
EUR	2.700.000	Legrand SA, 0.63%, 24/06/2028	2.518	0,18
EUR	5.700.000	L'Oreal SA, 2.87%, 19/05/2028	5.774	0,40
EUR	1.900.000	Nerval SAS, 3.62%, 20/07/2028	1.912	0,13
EUR	3.400.000	Pernod Ricard SA, 3.25%, 02/11/2028	3.459	0,24
EUR	4.282.000	RCI Banque SA, 4.87%, 14/06/2028	4.492	0,31
EUR	3.687.000	RCI Banque SA, 4.87%, 21/09/2028	3.883	0,27
EUR	1.700.000	SANEF SA, 0.95%, 19/10/2028	1.589	0,11
EUR	4.100.000	Sanofi SA, 1.13%, 05/04/2028	3.931	0,28
EUR	2.800.000	Schneider Electric SE, 3.25%, 12/06/2028	2.862	0,20
EUR	3.300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 0.50%, 21/04/2028^	3.068	0,21
EUR	5.800.000	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028	5.323	0,37
EUR	4.400.000	Societe Generale SA, 1.38%, 13/01/2028	4.175	0,29
EUR	7.300.000	Societe Generale SA, 2.12%, 27/09/2028	7.031	0,49
EUR	5.800.000	Societe Generale SA, 4.12%, 21/11/2028	6.066	0,42
EUR	2.931.000	Sodexo SA, 1.00%, 17/07/2028	2.757	0,19
EUR	4.600.000	Suez SACA, 4.62%, 03/11/2028	4.861	0,34
EUR	3.500.000	TDF Infrastructure SASU, 5.62%, 21/07/2028	3.734	0,26
EUR	4.100.000	Teleperformance SE, 5.25%, 22/11/2028	4.342	0,30
EUR	3.800.000	TotalEnergies Capital International SA, 0.70%, 31/05/2028	3.560	0,25
EUR	8.600.000	TotalEnergies Capital International SA, 0.75%, 12/07/2028	8.081	0,57
EUR	3.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.75%, 25/10/2028	3.393	0,24
EUR	3.450.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 22/02/2028^	3.329	0,23
EUR	3.900.000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 15/04/2028	3.725	0,26
EUR	4.600.000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 19/05/2028	4.383	0,31
EUR	3.100.000	Verallia SA, 1.63%, 14/05/2028	2.945	0,21
EUR	2.800.000	Vinci SA, 0.00%, 27/11/2028	2.538	0,18
EUR	3.800.000	Vivendi SE, 1.13%, 11/12/2028	3.800	0,27
EUR	3.400.000	Worldline SA, 4.12%, 12/09/2028	3.355	0,23
EUR	4.303.000	WPP Finance SA, 4.12%, 30/05/2028	4.471	0,31
Frankreich - insgesamt			303.018	21,19
Deutschland (30. November 2023: 6,82 %)				
EUR	2.800.000	Aareal Bank AG, 0.75%, 18/04/2028	2.552	0,18
EUR	2.800.000	adidas AG, 0.00%, 05/10/2028	2.548	0,18

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,61 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2023: 6,82 %) (Fortsetzung)				
EUR	2.876.000	Albemarle New Holding GmbH, 1.63%, 25/11/2028	2.681	0,19
EUR	2.807.000	Amphenol Technologies Holding GmbH, 2.00%, 08/10/2028	2.751	0,19
EUR	3.000.000	Amprion GmbH, 3.87%, 07/09/2028	3.101	0,22
EUR	4.300.000	BASF SE, 3.12%, 29/06/2028	4.368	0,30
EUR	2.800.000	Berlin Hyp AG, 1.50%, 18/04/2028	2.716	0,19
EUR	4.400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 2.00%, 01/04/2028	4.311	0,30
EUR	2.856.000	Commerzbank AG, 1.50%, 28/08/2028	2.745	0,19
EUR	2.800.000	Commerzbank AG, 1.88%, 28/02/2028	2.716	0,19
EUR	4.390.000	Continental AG, 4.00%, 01/06/2028	4.536	0,32
EUR	2.800.000	Covestro AG, 4.75%, 15/11/2028	2.991	0,21
EUR	4.600.000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 17/01/2028	4.438	0,31
EUR	2.950.000	Deutsche Lufthansa AG, 3.62%, 03/09/2028	3.003	0,21
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.00%, 27/01/2028	994	0,07
EUR	4.286.000	Deutsche Post AG, 1.63%, 05/12/2028	4.170	0,29
EUR	1.600.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, 0.40%, 17/11/2028	1.447	0,10
EUR	3.424.000	E.ON SE, 2.87%, 26/08/2028	3.460	0,24
EUR	4.300.000	Eurogrid GmbH, 1.50%, 18/04/2028	4.118	0,29
EUR	2.887.000	Evonik Industries AG, 0.75%, 07/09/2028^	2.751	0,19
EUR	3.680.000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.50%, 17/03/2028	3.704	0,26
EUR	2.900.000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.50%, 24/07/2028	2.967	0,21
EUR	4.300.000	Hannover Rueck SE, 1.13%, 18/04/2028	4.125	0,29
EUR	7.150.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.38%, 11/05/2028	6.824	0,48
EUR	4.400.000	Merck Financial Services GmbH, 0.50%, 16/07/2028	4.091	0,29
EUR	2.900.000	Vier Gas Transport GmbH, 1.50%, 25/09/2028	2.766	0,19
EUR	2.900.000	Volkswagen Bank GmbH, 4.37%, 03/05/2028	2.994	0,21
EUR	5.700.000	Volkswagen Financial Services AG, 0.88%, 31/01/2028	5.306	0,37
EUR	4.475.000	Volkswagen Financial Services AG, 3.37%, 06/04/2028	4.481	0,31
EUR	6.575.000	Volkswagen Leasing GmbH, 3.87%, 11/10/2028	6.688	0,47
EUR	7.200.000	Vonovia SE, 0.25%, 01/09/2028	6.520	0,46
EUR	2.900.000	Vonovia SE, 1.50%, 14/01/2028	2.788	0,19
EUR	4.100.000	Vonovia SE, 1.88%, 28/06/2028	3.962	0,28
Deutschland - insgesamt			119.613	8,37
Guernsey (30. November 2023: 0,11 %)				
EUR	2.000.000	Sirius Real Estate Ltd, 1.75%, 24/11/2028	1.854	0,13
Guernsey - insgesamt			1.854	0,13
Island (30. November 2023: 0,00 %)				
EUR	1.775.000	Arion Banki HF, 4.62%, 21/11/2028	1.858	0,13
Island - insgesamt			1.858	0,13
Irland (30. November 2023: 0,72 %)				
EUR	3.298.000	CRH Finance DAC, 1.37%, 18/10/2028	3.142	0,22
EUR	2.880.000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.50%, 01/10/2028	2.640	0,18
EUR	3.378.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.00%, 15/09/2028	3.398	0,24

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,61 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. November 2023: 0,72 %) (Fortsetzung)				
EUR	4.000.000	Linde Plc, 3.00%, 14/02/2028	4.050	0,28
		Irland - insgesamt	13.230	0,92
Italien (30. November 2023: 2,95 %)				
EUR	1.575.000	Anima Holding SpA, 1.50%, 22/04/2028	1.504	0,10
EUR	7.275.000	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 04/12/2028	6.988	0,49
EUR	5.747.000	Eni SpA, 0.38%, 14/06/2028	5.295	0,37
EUR	3.520.000	Eni SpA, 1.13%, 19/09/2028	3.339	0,23
EUR	4.523.000	Eni SpA, 1.62%, 17/05/2028	4.371	0,31
EUR	7.111.000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	6.663	0,47
EUR	7.220.000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028	6.978	0,49
EUR	2.775.000	Italgas SpA, 0.00%, 16/02/2028	2.552	0,18
EUR	3.425.000	Snam SpA, 0.00%, 07/12/2028	3.061	0,21
EUR	2.975.000	Snam SpA, 3.37%, 19/02/2028	3.028	0,21
EUR	4.126.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 11/10/2028	3.893	0,27
		Italien - insgesamt	47.672	3,33
Japan (30. November 2023: 1,76 %)				
EUR	4.671.000	Asahi Group Holdings Ltd, 0.54%, 23/10/2028	4.299	0,30
EUR	2.928.000	Mizuho Financial Group Inc, 1.60%, 10/04/2028	2.810	0,20
EUR	3.511.000	Mizuho Financial Group Inc, 4.16%, 20/05/2028	3.661	0,25
EUR	4.300.000	Nissan Motor Co Ltd, 3.20%, 17/09/2028^	4.184	0,29
EUR	5.000.000	NTT Finance Corp, 0.40%, 13/12/2028	4.568	0,32
EUR	2.825.000	ORIX Corp, 4.47%, 01/06/2028	2.961	0,21
		Japan - insgesamt	22.483	1,57
Jersey (30. November 2023: 0,20 %)				
EUR	2.898.000	Aptiv Plc, 1.60%, 15/09/2028	2.761	0,19
		Jersey - insgesamt	2.761	0,19
Luxemburg (30. November 2023: 5,16 %)				
EUR	2.851.000	Acef Holding SCA, 0.75%, 14/06/2028	2.624	0,18
EUR	3.500.000	Aroundtown SA, 1.45%, 09/07/2028	3.250	0,23
EUR	5.125.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.33%, 13/08/2028	4.695	0,33
EUR	3.170.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.00%, 04/05/2028	2.918	0,20
EUR	5.826.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.12%, 17/10/2028	5.422	0,38
EUR	4.328.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028	4.192	0,29
EUR	6.620.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.25%, 26/05/2028	6.514	0,46
EUR	3.348.000	John Deere Cash Management Sarl, 1.85%, 02/04/2028	3.282	0,23
EUR	5.744.000	Medtronic Global Holdings SCA, 0.38%, 15/10/2028	5.276	0,37
EUR	5.781.000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.00%, 15/10/2028	5.840	0,41
EUR	2.737.000	Nestle Finance International Ltd, 3.00%, 15/03/2028	2.810	0,20
EUR	10.727.000	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028	9.756	0,68
EUR	2.892.000	Novartis Finance SA, 0.63%, 20/09/2028	2.720	0,19
EUR	2.300.000	SES SA, 2.00%, 02/07/2028^	2.152	0,15

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,61 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. November 2023: 5,16 %) (Fortsetzung)				
EUR	2.900.000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.25%, 16/05/2028	2.991	0,21
		Luxemburg - insgesamt	64.442	4,51
Mexiko (30. November 2023: 0,27 %)				
EUR	3.332.000	America Movil SAB de CV, 2.13%, 10/03/2028	3.269	0,23
		Mexiko - insgesamt	3.269	0,23
Niederlande (30. November 2023: 14,58 %)				
EUR	5.700.000	ABN AMRO Bank NV, 4.00%, 16/01/2028	5.898	0,41
EUR	7.200.000	ABN AMRO Bank NV, 4.37%, 20/10/2028	7.586	0,53
EUR	2.850.000	Adecco International Financial Services BV, 0.13%, 21/09/2028	2.588	0,18
EUR	3.450.000	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	3.125	0,22
EUR	2.819.000	Alcon Finance BV, 2.37%, 31/05/2028	2.786	0,19
EUR	4.300.000	Allianz Finance II BV, 3.00%, 13/03/2028	4.394	0,31
EUR	4.400.000	American Medical Systems Europe BV, 1.38%, 08/03/2028	4.222	0,30
EUR	3.375.000	ASR Nederland NV, 3.62%, 12/12/2028	3.466	0,24
EUR	4.495.000	BMW Finance NV, 1.00%, 22/05/2028	4.231	0,30
EUR	4.310.000	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028	4.111	0,29
EUR	2.926.000	BMW Finance NV, 3.87%, 04/10/2028	3.038	0,21
EUR	4.975.000	BMW International Investment BV, 3.25%, 17/11/2028	5.049	0,35
EUR	3.000.000	Brenntag Finance BV, 3.75%, 24/04/2028	3.074	0,21
EUR	3.475.000	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.37%, 27/02/2028	3.550	0,25
EUR	2.903.000	Compass Group Finance Netherlands BV, 1.50%, 05/09/2028	2.794	0,20
EUR	3.800.000	Daimler Truck International Finance BV, 3.12%, 23/03/2028	3.828	0,27
EUR	4.050.000	Danfoss Finance I BV, 0.38%, 28/10/2028	3.672	0,26
EUR	8.510.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	8.194	0,57
EUR	4.308.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.25%, 17/01/2028	4.418	0,31
EUR	3.931.000	Diageo Capital BV, 0.13%, 28/09/2028	3.588	0,25
EUR	2.934.000	DSM BV, 0.25%, 23/06/2028	2.702	0,19
EUR	5.700.000	DSV Finance BV, 3.12%, 06/11/2028	5.778	0,40
EUR	4.325.000	Enel Finance International NV, 3.37%, 23/07/2028	4.420	0,31
EUR	4.305.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.00%, 13/04/2028	3.920	0,27
EUR	2.770.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.38%, 24/07/2028^	2.540	0,18
EUR	2.787.000	IMCD NV, 4.87%, 18/09/2028	2.943	0,21
EUR	5.700.000	ING Groep NV, 1.38%, 11/01/2028	5.468	0,38
EUR	8.600.000	ING Groep NV, 2.00%, 20/09/2028	8.321	0,58
EUR	4.400.000	JAB Holdings BV, 2.00%, 18/05/2028	4.295	0,30
EUR	2.956.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.50%, 04/04/2028	3.038	0,21
EUR	3.500.000	Koninklijke KPN NV, 1.13%, 11/09/2028	3.309	0,23
EUR	2.825.000	Koninklijke Philips NV, 1.38%, 02/05/2028	2.699	0,19
EUR	4.376.000	Linde Finance BV, 1.00%, 20/04/2028	4.197	0,29
EUR	2.945.000	Louis Dreyfus Co Finance BV, 1.62%, 28/04/2028	2.817	0,20
EUR	2.875.000	Lseg Netherlands BV, 0.25%, 06/04/2028	2.663	0,19

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,61 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 14,58 %) (Fortsetzung)				
EUR	2.900.000	Nationale-Niederlanden Bank NV, 0.50%, 21/09/2028	2.656	0,19
EUR	2.900.000	NIBC Bank NV, 6.00%, 16/11/2028	3.191	0,22
EUR	3.707.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.13%, 04/06/2028	3.420	0,24
EUR	3.200.000	Pluxee NV, 3.50%, 04/09/2028	3.246	0,23
EUR	4.892.000	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028	4.539	0,32
EUR	4.400.000	Robert Bosch Investment Nederland BV, 2.62%, 24/05/2028	4.409	0,31
EUR	5.489.000	Shell International Finance BV, 0.75%, 15/08/2028	5.139	0,36
EUR	5.615.000	Shell International Finance BV, 1.25%, 12/05/2028	5.364	0,37
EUR	5.675.000	Shell International Finance BV, 1.50%, 07/04/2028	5.475	0,38
EUR	3.659.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.90%, 28/02/2028	3.533	0,25
EUR	5.777.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.87%, 10/03/2028	5.888	0,41
EUR	5.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 22/11/2028	5.901	0,41
EUR	2.600.000	Stellantis NV, 3.38%, 19/11/2028	2.613	0,18
EUR	5.763.000	Stellantis NV, 4.50%, 07/07/2028	6.029	0,42
EUR	3.510.000	Technip Energies NV, 1.13%, 28/05/2028	3.283	0,23
EUR	1.800.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 25/02/2028	1.647	0,12
EUR	3.256.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.50%, 13/01/2028	3.325	0,23
EUR	3.997.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028	3.827	0,27
EUR	3.775.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 16/11/2028	3.671	0,26
EUR	4.025.000	Viterra Finance BV, 1.00%, 24/09/2028	3.728	0,26
EUR	7.200.000	Volkswagen International Finance NV, 0.88%, 22/09/2028	6.578	0,46
EUR	4.300.000	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 15/02/2028	4.420	0,31
EUR	5.600.000	Wintershall Dea Finance BV, 1.33%, 25/09/2028	5.204	0,36
EUR	2.900.000	WPC Eurobond BV, 1.35%, 15/04/2028	2.739	0,19
		Niederlande - insgesamt	242.547	16,96
Neuseeland (30. November 2023: 0,31 %)				
EUR	2.825.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 3.53%, 24/01/2028	2.890	0,20
EUR	4.320.000	ASB Bank Ltd, 0.25%, 08/09/2028	3.933	0,28
		Neuseeland - insgesamt	6.823	0,48
Norwegen (30. November 2023: 0,64 %)				
EUR	2.950.000	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028	2.706	0,19
EUR	2.821.000	SpareBank 1 SMN, 0.01%, 18/02/2028	2.589	0,18
EUR	2.934.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 4.87%, 24/08/2028	3.123	0,22
		Norwegen - insgesamt	8.418	0,59
Polen (30. November 2023: 0,18 %)				
EUR	2.875.000	ORLEN SA, 1.13%, 27/05/2028	2.669	0,19
		Polen - insgesamt	2.669	0,19

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,61 %) (Fortsetzung)				
Portugal (30. November 2023: 0,20 %)				
EUR	4.300.000	EDP SA, 3.88%, 26/06/2028	4.451	0,31
EUR	2.300.000	Floene Energias SA, 4.87%, 03/07/2028	2.412	0,17
		Portugal - insgesamt	6.863	0,48
Singapur (30. November 2023: 0,11 %)				
EUR	1.725.000	CapitaLand Ascendas REIT, 0.75%, 23/06/2028	1.556	0,11
		Singapur - insgesamt	1.556	0,11
Spanien (30. November 2023: 4,36 %)				
EUR	2.800.000	Amadeus IT Group SA, 1.88%, 24/09/2028	2.718	0,19
EUR	7.300.000	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028	6.727	0,47
EUR	7.100.000	Banco Santander SA, 2.13%, 08/02/2028	6.905	0,48
EUR	7.200.000	Banco Santander SA, 3.87%, 16/01/2028	7.440	0,52
EUR	5.600.000	Cellnex Finance Co SA, 1.50%, 08/06/2028	5.333	0,37
EUR	4.300.000	Enagas Financiaciones SA, 1.38%, 05/05/2028	4.112	0,29
EUR	2.700.000	Ferrovial Emisiones SA, 0.54%, 12/11/2028	2.476	0,17
EUR	3.800.000	Iberdrola Finanzas SA, 2.62%, 30/03/2028	3.801	0,27
EUR	4.200.000	Iberdrola Finanzas SA, 3.12%, 22/11/2028	4.276	0,30
EUR	3.000.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.35%, 14/10/2028*	2.826	0,20
EUR	3.900.000	Red Electrica Financiaciones SA, 0.38%, 24/07/2028	3.624	0,25
EUR	2.900.000	Santander Consumer Finance SA, 4.12%, 05/05/2028	3.030	0,21
EUR	7.100.000	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028	6.923	0,48
EUR	4.000.000	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	3.956	0,28
EUR	2.800.000	Werfen SA, 4.62%, 06/06/2028	2.936	0,21
		Spanien - insgesamt	67.083	4,69
Schweden (30. November 2023: 5,13 %)				
EUR	1.800.000	Electrolux AB, 4.50%, 29/09/2028^	1.871	0,13
EUR	4.400.000	EQT AB, 2.38%, 06/04/2028	4.308	0,30
EUR	2.365.000	Molnlycke Holding AB, 4.25%, 08/09/2028	2.463	0,17
EUR	3.003.000	Sandvik AB, 0.38%, 25/11/2028	2.732	0,19
EUR	5.848.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 21/06/2028	5.361	0,38
EUR	5.779.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.75%, 07/02/2028	5.934	0,42
EUR	5.729.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.87%, 09/05/2028	5.960	0,42
EUR	2.895.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.37%, 06/11/2028	3.059	0,21
EUR	2.339.000	SKF AB, 3.13%, 14/09/2028	2.368	0,17
EUR	5.863.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 06/09/2028	5.317	0,37
EUR	5.725.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.37%, 17/02/2028	5.854	0,41
EUR	4.383.000	Swedbank AB, 0.20%, 12/01/2028	4.041	0,28
EUR	5.742.000	Swedbank AB, 4.12%, 13/11/2028	6.053	0,42
EUR	4.320.000	Swedbank AB, 4.25%, 11/07/2028	4.532	0,32
EUR	2.903.000	Tele2 AB, 2.13%, 15/05/2028	2.828	0,20
EUR	2.972.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 5.37%, 29/05/2028	3.189	0,22
		Schweden - insgesamt	65.870	4,61
Schweiz (30. November 2023: 1,13 %)				
EUR	2.800.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 4.84%, 03/11/2028	2.977	0,21

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,61 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. November 2023: 1,13 %) (Fortsetzung)				
EUR	7.087.000	UBS AG, 0.25%, 01/09/2028	6.447	0,45
EUR	5.800.000	UBS Group AG, 0.25%, 24/02/2028	5.335	0,37
		Schweiz - insgesamt	14.759	1,03
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,40 %)				
EUR	2.851.000	Anglo American Capital Plc, 4.50%, 15/09/2028	2.998	0,21
EUR	4.572.000	AstraZeneca Plc, 1.25%, 12/05/2028	4.381	0,31
EUR	3.267.000	BP Capital Markets Plc, 1.59%, 03/07/2028	3.143	0,22
EUR	5.947.000	BP Capital Markets Plc, 2.52%, 07/04/2028	5.908	0,41
EUR	2.975.000	British Telecommunications Plc, 2.13%, 26/09/2028	2.925	0,20
EUR	4.342.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 0.20%, 02/12/2028	3.933	0,28
EUR	2.857.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.75%, 26/05/2028	2.774	0,19
EUR	4.250.000	Haleon UK Capital Plc, 2.88%, 18/09/2028	4.273	0,30
EUR	5.678.000	HSBC Holdings Plc, 3.12%, 07/06/2028	5.692	0,40
EUR	2.944.000	Infoma Plc, 1.25%, 22/04/2028	2.793	0,20
EUR	2.925.000	International Distribution Services Plc, 5.25%, 14/09/2028	3.100	0,22
EUR	2.900.000	Motability Operations Group Plc, 0.13%, 20/07/2028	2.645	0,18
EUR	2.657.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc, 3.53%, 20/09/2028	2.718	0,19
EUR	4.991.000	National Grid Plc, 0.25%, 01/09/2028	4.540	0,32
EUR	4.313.000	Nationwide Building Society, 0.25%, 14/09/2028	3.919	0,27
EUR	4.395.000	NatWest Markets Plc, 4.25%, 13/01/2028	4.588	0,32
EUR	3.726.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.62%, 14/09/2028	3.847	0,27
EUR	3.460.000	Rentokil Initial Plc, 0.50%, 14/10/2028	3.188	0,22
EUR	2.850.000	Sage Group Plc, 3.82%, 15/02/2028	2.937	0,21
EUR	3.405.000	Yorkshire Building Society, 0.50%, 01/07/2028	3.130	0,22
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	73.432	5,14
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 13,54 %)				
EUR	4.325.000	AbbVie Inc, 2.13%, 17/11/2028	4.248	0,30
EUR	2.525.000	AbbVie Inc, 2.63%, 15/11/2028	2.527	0,18
EUR	2.964.000	Air Products and Chemicals Inc, 0.50%, 05/05/2028	2.757	0,19
EUR	6.553.000	American Honda Finance Corp, 0.30%, 07/07/2028	5.985	0,42
EUR	10.072.000	AT&T Inc, 1.60%, 19/05/2028	9.705	0,68
EUR	2.956.000	Athene Global Funding, 0.63%, 12/01/2028	2.751	0,19
EUR	5.950.000	Bank of America Corp, 4.13%, 12/06/2028	6.228	0,43
EUR	2.864.000	Booking Holdings Inc, 3.62%, 12/11/2028	2.969	0,21
EUR	4.275.000	Carrier Global Corp, 4.12%, 29/05/2028	4.455	0,31
EUR	5.660.000	Citigroup Inc, 1.50%, 26/10/2028	5.377	0,38

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 98,61 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 13,54 %) (Fortsetzung)				
EUR	4.400.000	Citigroup Inc, 1.63%, 21/03/2028	4.236	0,30
EUR	2.900.000	Digital Euro Finco LLC, 1.13%, 09/04/2028	2.725	0,19
EUR	3.014.000	Equitable Financial Life Global Funding, 0.60%, 16/06/2028	2.793	0,19
EUR	5.721.000	Exxon Mobil Corp, 0.52%, 26/06/2028	5.324	0,37
EUR	3.575.000	Fidelity National Information Services Inc, 1.00%, 03/12/2028	3.333	0,23
EUR	4.750.000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.16%, 21/11/2028	4.841	0,34
EUR	3.543.000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.12%, 15/05/2028	3.837	0,27
EUR	3.475.000	General Motors Financial Co Inc, 0.65%, 07/09/2028	3.187	0,22
EUR	4.825.000	General Motors Financial Co Inc, 3.90%, 12/01/2028	4.947	0,35
EUR	4.306.000	Goldman Sachs Group Inc, 2.00%, 22/03/2028	4.212	0,29
EUR	8.577.000	Goldman Sachs Group Inc, 2.00%, 01/11/2028	8.326	0,58
EUR	3.825.000	Illinois Tool Works Inc, 3.25%, 17/05/2028	3.903	0,27
EUR	7.528.000	International Business Machines Corp, 0.30%, 11/02/2028	7.003	0,49
EUR	2.925.000	International Business Machines Corp, 1.75%, 07/03/2028	2.847	0,20
EUR	4.325.000	Johnson & Johnson, 1.15%, 20/11/2028	4.139	0,29
EUR	5.717.000	JPMorgan Chase & Co, 2.88%, 24/05/2028	5.766	0,40
EUR	7.122.000	Kraft Heinz Foods Co, 2.25%, 25/05/2028	7.010	0,49
EUR	2.936.000	McDonald's Corp, 0.25%, 04/10/2028	2.677	0,19
EUR	4.500.000	McDonald's Corp, 1.75%, 03/05/2028	4.368	0,30
EUR	3.531.000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.00%, 05/04/2028	3.679	0,26
EUR	10.264.000	Microsoft Corp, 3.12%, 06/12/2028	10.539	0,74
EUR	4.300.000	MMS USA Holdings Inc, 1.25%, 13/06/2028	4.085	0,29
EUR	3.481.000	New York Life Global Funding, 0.25%, 04/10/2028	3.187	0,22
EUR	5.703.000	PepsiCo Inc, 0.50%, 06/05/2028	5.331	0,37
EUR	4.261.000	PepsiCo Inc, 0.88%, 18/07/2028	4.020	0,28
EUR	4.400.000	Procter & Gamble Co, 1.20%, 30/10/2028	4.201	0,29
EUR	3.750.000	Procter & Gamble Co, 3.15%, 29/04/2028	3.839	0,27
EUR	3.475.000	Stryker Corp, 3.37%, 11/12/2028	3.565	0,25
EUR	3.390.000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.38%, 12/09/2028	3.230	0,23
EUR	2.903.000	United Parcel Service Inc, 1.00%, 15/11/2028	2.733	0,19
EUR	4.358.000	Utah Acquisition Sub Inc, 3.12%, 22/11/2028	4.388	0,31
EUR	5.938.000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 02/11/2028	5.658	0,40
		Vereinigte Staaten - insgesamt	190.931	13,35
		Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitel	1.415.563	99,00
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.415.563	99,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			1.415.563	99,00
Zahlungsmittel			10	0,00
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 2,54 %)		
EUR	41.494	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ¹	4.374	0,31
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			4.374	0,31
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			9.891	0,69
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			1.429.838	100,00

¹Anlage in einer nahestehenden Partei.

²Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	97,59
Sonstige Vermögenswerte	2,41
% des Gesamtvermögens	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensschuldtitel				
Australien				
USD	355.000	National Australia Bank Ltd, 4.79%, 10/01/2029	359	0,29
USD	260.000	Westpac Banking Corp, 5.05%, 16/04/2029	266	0,22
		Australien - insgesamt	625	0,51
Bermuda				
USD	195.000	Enstar Group Ltd, 4.95%, 01/06/2029	194	0,16
USD	170.000	Essent Group Ltd, 6.25%, 01/07/2029	175	0,14
USD	155.000	RenaissanceRe Holdings Ltd, 3.60%, 15/04/2029	147	0,12
USD	155.000	SiriusPoint Ltd, 7.00%, 05/04/2029	160	0,13
		Bermuda - insgesamt	676	0,55
Kanada				
USD	280.000	Bank of Nova Scotia, 5.45%, 01/08/2029	288	0,24
USD	465.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.26%, 08/04/2029	474	0,39
USD	210.000	Canadian Pacific Railway Co, 2.88%, 15/11/2029	193	0,16
USD	380.000	Enbridge Inc, 3.12%, 15/11/2029	352	0,29
USD	340.000	Enbridge Inc, 5.30%, 05/04/2029	346	0,28
USD	145.000	Magna International Inc, 5.05%, 14/03/2029	147	0,12
USD	385.000	National Bank of Canada, 4.50%, 10/10/2029	380	0,31
USD	220.000	Nutrien Ltd, 4.20%, 01/04/2029	216	0,18
USD	480.000	Rogers Communications Inc, 5.00%, 15/02/2029	482	0,39
USD	405.000	Royal Bank of Canada, 4.95%, 01/02/2029	410	0,33
USD	360.000	Toronto-Dominion Bank, 4.99%, 05/04/2029	364	0,30
USD	200.000	Waste Connections Inc, 3.50%, 01/05/2029	191	0,16
		Kanada - insgesamt	3.843	3,15
Cayman-Inseln				
USD	240.000	Sands China Ltd, 2.85%, 08/03/2029	214	0,18
		Cayman-Inseln - insgesamt	214	0,18
Deutschland				
USD	385.000	Deutsche Bank AG, 5.41%, 10/05/2029	393	0,32
		Deutschland - insgesamt	393	0,32
Irland				
USD	505.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 4.62%, 10/09/2029	499	0,41
USD	165.000	Allegion Plc, 3.50%, 01/10/2029	156	0,13
USD	300.000	CRH SMW Finance DAC, 5.20%, 21/05/2029	305	0,25
USD	300.000	Icon Investments Six DAC, 5.85%, 08/05/2029	309	0,25
USD	265.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 5.50%, 19/04/2029	273	0,22
		Irland - insgesamt	1.542	1,26
Japan				
USD	610.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.20%, 18/07/2029	572	0,47
USD	650.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.74%, 07/03/2029	630	0,52
USD	205.000	Nomura Holdings Inc, 2.71%, 22/01/2029	187	0,15
USD	240.000	Nomura Holdings Inc, 5.60%, 06/07/2029	246	0,20
USD	255.000	ORIX Corp, 4.65%, 10/09/2029	253	0,21

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
USD	105.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.47%, 14/01/2029	96	0,08
USD	195.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.72%, 27/09/2029	178	0,15
USD	910.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.04%, 16/07/2029	845	0,69
USD	315.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.20%, 17/09/2029	293	0,24
USD	285.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.32%, 09/07/2029	292	0,24
USD	200.000	Toyota Motor Corp, 2.76%, 02/07/2029	186	0,15
		Japan - insgesamt	3.778	3,10
Jersey				
USD	205.000	Aptiv Plc / Aptiv Global Financing DAC, 4.65%, 13/09/2029	201	0,17
		Jersey - insgesamt	201	0,17
Luxemburg				
USD	170.000	ArcelorMittal SA, 4.25%, 16/07/2029	167	0,14
USD	360.000	DH Europe Finance II Sarl, 2.60%, 15/11/2029	329	0,27
USD	150.000	Pentair Finance Sarl, 4.50%, 01/07/2029	147	0,12
		Luxemburg - insgesamt	643	0,53
Mexiko				
USD	365.000	America Movil SAB de CV, 3.63%, 22/04/2029	347	0,28
		Mexiko - insgesamt	347	0,28
Niederlande				
USD	355.000	Coöperatieve Rabobank UA, 4.49%, 17/10/2029	352	0,29
USD	65.000	Coöperatieve Rabobank UA, 4.80%, 09/01/2029	66	0,05
USD	350.000	ING Groep NV, 4.05%, 09/04/2029	340	0,28
USD	380.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 4.30%, 18/06/2029	372	0,31
USD	100.000	Shell International Finance BV, 2.38%, 07/11/2029	91	0,07
		Niederlande - insgesamt	1.221	1,00
Singapur				
USD	235.000	Flex Ltd, 4.88%, 15/06/2029	233	0,19
USD	280.000	IBM International Capital Pte Ltd, 4.60%, 05/02/2029	281	0,23
USD	180.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd, 4.55%, 16/02/2029	181	0,15
		Singapur - insgesamt	695	0,57
Spanien				
USD	360.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.38%, 13/03/2029	366	0,30
USD	370.000	Banco Santander SA, 3.31%, 27/06/2029	347	0,28
		Spanien - insgesamt	713	0,58
Vereinigtes Königreich				
USD	365.000	Diageo Capital Plc, 2.38%, 24/10/2029	331	0,27
USD	440.000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 3.37%, 01/06/2029	421	0,35
USD	220.000	Royalty Pharma Plc, 5.15%, 02/09/2029	221	0,18
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	973	0,80

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten				
USD	355.000	3M Co, 2.38%, 26/08/2029	322	0,26
USD	1.980.000	AbbVie Inc, 3.20%, 21/11/2029	1.857	1,52
USD	970.000	AbbVie Inc, 4.80%, 15/03/2029	978	0,80
USD	475.000	Accenture Capital Inc, 4.05%, 04/10/2029	466	0,38
USD	230.000	Adobe Inc, 4.80%, 04/04/2029	233	0,19
USD	215.000	AEP Texas Inc, 5.45%, 15/05/2029	221	0,18
USD	235.000	Agilent Technologies Inc, 2.75%, 15/09/2029	215	0,18
USD	215.000	Ahold Finance USA LLC, 6.87%, 01/05/2029	233	0,19
USD	175.000	Air Lease Corp, 3.25%, 01/10/2029	163	0,13
USD	215.000	Air Lease Corp, 5.10%, 01/03/2029	218	0,18
USD	360.000	Air Products and Chemicals Inc, 4.60%, 08/02/2029	362	0,30
USD	165.000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 4.50%, 30/07/2029	163	0,13
USD	180.000	Allstate Corp, 5.05%, 24/06/2029	183	0,15
USD	535.000	Amazon.com Inc, 3.45%, 13/04/2029	518	0,42
USD	525.000	Amazon.com Inc, 4.65%, 01/12/2029	533	0,44
USD	188.431	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust, 3.65%, 15/02/2029	180	0,15
USD	90.749	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust, 3.35%, 15/10/2029	85	0,07
USD	410.000	American Express Co, 4.05%, 03/05/2029	403	0,33
USD	205.000	American Honda Finance Corp, 2.25%, 12/01/2029	187	0,15
USD	295.000	American Honda Finance Corp, 4.40%, 05/09/2029	292	0,24
USD	300.000	American Honda Finance Corp, 4.90%, 13/03/2029	303	0,25
USD	240.000	American National Group Inc, 5.75%, 01/10/2029	244	0,20
USD	558.000	American Tower Corp, 3.80%, 15/08/2029	535	0,44
USD	365.000	American Tower Corp, 5.20%, 15/02/2029	371	0,30
USD	215.000	American Water Capital Corp, 3.45%, 01/06/2029	204	0,17
USD	485.000	Amgen Inc, 4.05%, 18/08/2029	472	0,39
USD	195.000	Amphenol Corp, 4.35%, 01/06/2029	193	0,16
USD	180.000	Amphenol Corp, 5.05%, 05/04/2029	183	0,15
USD	315.000	Aon Corp, 3.75%, 02/05/2029	303	0,25
USD	335.000	Aon North America Inc, 5.15%, 01/03/2029	340	0,28
USD	535.000	Apple Inc, 2.20%, 11/09/2029	487	0,40
USD	435.000	Apple Inc, 3.25%, 08/08/2029	416	0,34
USD	325.000	Applied Materials Inc, 4.80%, 15/06/2029	329	0,27
USD	390.000	Ares Capital Corp, 5.87%, 01/03/2029	396	0,32
USD	315.000	Ares Capital Corp, 5.95%, 15/07/2029	321	0,26
USD	195.000	Arrow Electronics Inc, 5.15%, 21/08/2029	195	0,16
USD	350.000	Ascension Health, 2.53%, 15/11/2029	320	0,26
USD	465.000	Astrazeneca Finance LLC, 4.85%, 26/02/2029	471	0,39
USD	185.000	Atlassian Corp, 5.25%, 15/05/2029	189	0,15
USD	190.000	Atmos Energy Corp, 2.63%, 15/09/2029	175	0,14
USD	165.000	AutoZone Inc, 3.75%, 18/04/2029	159	0,13
USD	225.000	AutoZone Inc, 5.10%, 15/07/2029	228	0,19
USD	75.000	AvalonBay Communities Inc, 3.30%, 01/06/2029	71	0,06
USD	295.000	Avangrid Inc, 3.80%, 01/06/2029	283	0,23
USD	110.000	AXIS Specialty Finance LLC, 3.90%, 15/07/2029	106	0,09
USD	225.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc, 3.14%, 07/11/2029	210	0,17
USD	285.000	Bank of New York Mellon Corp, 3.30%, 23/08/2029	268	0,22

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	165.000	Bank of New York Mellon Corp, 3.85%, 26/04/2029	161	0,13
USD	295.000	Becton Dickinson & Co, 4.87%, 08/02/2029	297	0,24
USD	180.000	Becton Dickinson & Co, 5.08%, 07/06/2029	183	0,15
USD	200.000	BGC Group Inc, 6.60%, 10/06/2029	205	0,17
USD	340.000	Blue Owl Capital Corp, 5.95%, 15/03/2029	343	0,28
USD	215.000	Boardwalk Pipelines LP, 4.80%, 03/05/2029	214	0,18
USD	185.000	BorgWarner Inc, 4.95%, 15/08/2029	185	0,15
USD	310.000	Boston Properties LP, 3.40%, 21/06/2029	287	0,24
USD	460.000	BP Capital Markets America Inc, 4.70%, 10/04/2029	462	0,38
USD	150.000	BP Capital Markets America Inc, 4.87%, 25/11/2029	151	0,12
USD	290.000	BP Capital Markets America Inc, 4.97%, 17/10/2029	294	0,24
USD	840.000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.40%, 26/07/2029	800	0,66
USD	675.000	Bristol-Myers Squibb Co, 4.90%, 22/02/2029	685	0,56
USD	310.000	Brixmor Operating Partnership LP, 4.12%, 15/05/2029	300	0,25
USD	335.000	Broadcom Inc, 4.00%, 15/04/2029	325	0,27
USD	605.000	Broadcom Inc, 4.75%, 15/04/2029	605	0,50
USD	850.000	Broadcom Inc, 5.05%, 12/07/2029	859	0,70
USD	310.000	Broadridge Financial Solutions Inc, 2.90%, 01/12/2029	284	0,23
USD	160.000	Brunswick Corp, 5.85%, 18/03/2029	164	0,13
USD	345.000	Bunge Ltd Finance Corp, 4.20%, 17/09/2029	338	0,28
USD	140.000	Cabot Corp, 4.00%, 01/07/2029	135	0,11
USD	395.000	Cadence Design Systems Inc, 4.30%, 10/09/2029	390	0,32
USD	260.000	Camden Property Trust, 3.15%, 01/07/2029	244	0,20
USD	240.000	Cardinal Health Inc, 5.00%, 15/11/2029	241	0,20
USD	325.000	Cardinal Health Inc, 5.12%, 15/02/2029	330	0,27
USD	240.000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.37%, 16/08/2029	239	0,20
USD	250.000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.70%, 15/11/2029	252	0,21
USD	280.000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.85%, 27/02/2029	284	0,23
USD	185.000	Caterpillar Inc, 2.60%, 19/09/2029	170	0,14
USD	185.000	CBRE Services Inc, 5.50%, 01/04/2029	190	0,16
USD	245.000	Charles Schwab Corp, 2.75%, 01/10/2029	225	0,18
USD	300.000	Charles Schwab Corp, 3.25%, 22/05/2029	284	0,23
USD	570.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.10%, 01/06/2029	587	0,48
USD	385.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.70%, 15/11/2029	365	0,30
USD	220.000	Chevron USA Inc, 3.25%, 15/10/2029	209	0,17
USD	145.000	Choice Hotels International Inc, 3.70%, 01/12/2029	136	0,11
USD	335.000	Chubb INA Holdings LLC, 4.65%, 15/08/2029	336	0,28
USD	390.000	Cigna Group, 5.00%, 15/05/2029	395	0,32
USD	920.000	Cisco Systems Inc, 4.85%, 26/02/2029	935	0,77
USD	570.000	Citibank NA, 4.84%, 06/08/2029	573	0,47
USD	200.000	Clorox Co, 4.40%, 01/05/2029	199	0,16
USD	160.000	CNA Financial Corp, 3.90%, 01/05/2029	155	0,13
USD	240.000	CNH Industrial Capital LLC, 5.10%, 20/04/2029	243	0,20
USD	180.000	CNO Financial Group Inc, 5.25%, 30/05/2029	181	0,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	390.000	Coca-Cola Co, 2.13%, 06/09/2029	353	0,29
USD	265.000	Coca-Cola Consolidated Inc, 5.25%, 01/06/2029	271	0,22
USD	325.000	Comcast Corp, 5.10%, 01/06/2029	332	0,27
USD	300.000	CommonSpirit Health, 3.35%, 01/10/2029	282	0,23
USD	425.000	ConocoPhillips Co, 6.95%, 15/04/2029	467	0,38
USD	350.000	Constellation Brands Inc, 3.15%, 01/08/2029	326	0,27
USD	200.000	Consumers Energy Co, 4.60%, 30/05/2029	201	0,16
USD	370.000	Corebridge Financial Inc, 3.85%, 05/04/2029	357	0,29
USD	220.000	Crown Castle Inc, 3.10%, 15/11/2029	203	0,17
USD	220.000	Crown Castle Inc, 4.90%, 01/09/2029	220	0,18
USD	295.000	Crown Castle Inc, 5.60%, 01/06/2029	304	0,25
USD	195.000	Cummins Inc, 4.90%, 20/02/2029	198	0,16
USD	655.000	CVS Health Corp, 3.25%, 15/08/2029	606	0,50
USD	385.000	CVS Health Corp, 5.40%, 01/06/2029	391	0,32
USD	135.000	Darden Restaurants Inc, 4.55%, 15/10/2029	132	0,11
USD	140.000	DCP Midstream Operating LP, 5.12%, 15/05/2029	142	0,12
USD	135.000	Deere & Co, 5.37%, 16/10/2029	141	0,12
USD	635.000	Dell International LLC / EMC Corp, 5.30%, 01/10/2029	649	0,53
USD	180.000	Delta Air Lines Inc, 3.75%, 28/10/2029	168	0,14
USD	360.000	Diamondback Energy Inc, 3.50%, 01/12/2029	338	0,28
USD	345.000	Digital Realty Trust LP, 3.60%, 01/07/2029	329	0,27
USD	305.000	Discovery Communications LLC, 4.12%, 15/05/2029	288	0,24
USD	140.000	Dover Corp, 2.95%, 04/11/2029	130	0,11
USD	310.000	Dow Chemical Co, 7.37%, 01/11/2029	345	0,28
USD	165.000	Edison International, 5.45%, 15/06/2029	168	0,14
USD	215.000	Edison International, 6.95%, 15/11/2029	233	0,19
USD	330.000	Elevance Health Inc, 2.88%, 15/09/2029	303	0,25
USD	200.000	Elevance Health Inc, 5.15%, 15/06/2029	203	0,17
USD	450.000	Eli Lilly & Co, 4.20%, 14/08/2029	446	0,37
USD	330.000	Eli Lilly & Co, 4.50%, 09/02/2029	331	0,27
USD	265.000	Enact Holdings Inc, 6.25%, 28/05/2029	272	0,22
USD	200.000	Energy Transfer LP, 4.15%, 15/09/2029	194	0,16
USD	535.000	Energy Transfer LP, 5.25%, 15/04/2029	543	0,45
USD	395.000	Energy Transfer LP, 5.25%, 01/07/2029	402	0,33
USD	230.000	EnLink Midstream LLC, 5.37%, 01/06/2029	234	0,19
USD	485.000	Enterprise Products Operating LLC, 3.13%, 31/07/2029	456	0,37
USD	165.000	EPR Properties, 3.75%, 15/08/2029	153	0,13
USD	255.000	Equifax Inc, 4.80%, 15/09/2029	254	0,21
USD	495.000	Equinix Inc, 3.20%, 18/11/2029	460	0,38
USD	270.000	ERP Operating LP, 3.00%, 01/07/2029	252	0,21
USD	145.000	Essential Utilities Inc, 3.57%, 01/05/2029	138	0,11
USD	250.000	Estee Lauder Cos Inc, 2.38%, 01/12/2029	224	0,18
USD	230.000	Eversource Energy, 4.25%, 01/04/2029	225	0,18
USD	275.000	Eversource Energy, 5.95%, 01/02/2029	287	0,24
USD	255.000	Exelon Corp, 5.15%, 15/03/2029	259	0,21
USD	125.000	Extra Space Storage LP, 3.90%, 01/04/2029	120	0,10
USD	130.000	Extra Space Storage LP, 4.00%, 15/06/2029	126	0,10
USD	460.000	Exxon Mobil Corp, 2.44%, 16/08/2029	423	0,35
USD	210.000	F&G Annuities & Life Inc, 6.50%, 04/06/2029	216	0,18
USD	150.000	Federal Realty OP LP, 3.20%, 15/06/2029	140	0,11
USD	345.000	FedEx Corp, 3.10%, 05/08/2029	323	0,26

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	135.000	Fidelity National Information Services Inc, 3.75%, 21/05/2029	129	0,11
USD	1.110.000	Fiserv Inc, 3.50%, 01/07/2029	1.053	0,86
USD	250.000	Florida Power & Light Co, 5.15%, 15/06/2029	256	0,21
USD	195.000	FMC Corp, 3.45%, 01/10/2029	181	0,15
USD	565.000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.11%, 03/05/2029	555	0,45
USD	465.000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.30%, 06/09/2029	460	0,38
USD	450.000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.80%, 08/03/2029	454	0,37
USD	260.000	Fortune Brands Innovations Inc, 3.25%, 15/09/2029	243	0,20
USD	200.000	FS KKR Capital Corp, 6.87%, 15/08/2029	208	0,17
USD	215.000	GATX Corp, 4.70%, 01/04/2029	214	0,18
USD	400.000	GE HealthCare Technologies Inc, 4.80%, 14/08/2029	401	0,33
USD	390.000	General Motors Co, 5.40%, 15/10/2029	396	0,32
USD	330.000	General Motors Financial Co Inc, 4.30%, 06/04/2029	321	0,26
USD	390.000	General Motors Financial Co Inc, 4.90%, 06/10/2029	388	0,32
USD	545.000	General Motors Financial Co Inc, 5.55%, 15/07/2029	557	0,46
USD	295.000	Genuine Parts Co, 4.95%, 15/08/2029	295	0,24
USD	240.000	Gilead Sciences Inc, 4.80%, 15/11/2029	241	0,20
USD	505.000	Global Payments Inc, 3.20%, 15/08/2029	468	0,38
USD	180.000	Global Payments Inc, 5.30%, 15/08/2029	182	0,15
USD	245.000	Golub Capital BDC Inc, 6.00%, 15/07/2029	247	0,20
USD	225.000	GXO Logistics Inc, 6.25%, 06/05/2029	233	0,19
USD	365.000	Haleon US Capital LLC, 3.38%, 24/03/2029	346	0,28
USD	155.000	Hartford Financial Services Group Inc, 2.80%, 19/08/2029	142	0,12
USD	340.000	Hasbro Inc, 3.90%, 19/11/2029	323	0,26
USD	205.000	HCA Inc, 3.38%, 15/03/2029	193	0,16
USD	755.000	HCA Inc, 4.12%, 15/06/2029	729	0,60
USD	250.000	Healthpeak OP LLC, 3.50%, 15/07/2029	237	0,19
USD	145.000	Helmerich & Payne Inc, 4.85%, 01/12/2029	142	0,12
USD	125.000	Hershey Co, 2.45%, 15/11/2029	114	0,09
USD	205.000	Hess Corp, 7.87%, 01/10/2029	232	0,19
USD	700.000	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.55%, 15/10/2029	693	0,57
USD	75.000	Highwoods Realty LP, 4.20%, 15/04/2029	72	0,06
USD	695.000	Home Depot Inc, 2.95%, 15/06/2029	651	0,53
USD	530.000	Home Depot Inc, 4.75%, 25/06/2029	536	0,44
USD	225.000	Home Depot Inc, 4.90%, 15/04/2029	229	0,19
USD	350.000	HP Inc, 4.00%, 15/04/2029	339	0,28
USD	185.000	Humana Inc, 3.13%, 15/08/2029	172	0,14
USD	280.000	Humana Inc, 3.70%, 23/03/2029	267	0,22
USD	250.000	Huntsman International LLC, 4.50%, 01/05/2029	241	0,20
USD	205.000	Hyatt Hotels Corp, 5.25%, 30/06/2029	207	0,17
USD	210.000	IDEX Corp, 4.95%, 01/09/2029	212	0,17
USD	275.000	Ingersoll Rand Inc, 5.18%, 15/06/2029	280	0,23
USD	735.000	Intel Corp, 2.45%, 15/11/2029	657	0,54
USD	335.000	Intel Corp, 4.00%, 05/08/2029	323	0,26
USD	490.000	Intercontinental Exchange Inc, 4.35%, 15/06/2029	485	0,40
USD	1.095.000	International Business Machines Corp, 3.50%, 15/05/2029	1.049	0,86
USD	495.000	IQVIA Inc, 6.25%, 01/02/2029	517	0,42

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	135.000	Jabil Inc, 5.45%, 01/02/2029	137	0,11
USD	175.000	John Deere Capital Corp, 2.80%, 18/07/2029	163	0,13
USD	225.000	John Deere Capital Corp, 3.35%, 18/04/2029	216	0,18
USD	205.000	John Deere Capital Corp, 3.45%, 07/03/2029	197	0,16
USD	450.000	John Deere Capital Corp, 4.50%, 16/01/2029	451	0,37
USD	360.000	John Deere Capital Corp, 4.85%, 11/06/2029	366	0,30
USD	125.000	John Deere Capital Corp, 4.85%, 11/10/2029	127	0,10
USD	445.000	Johnson & Johnson, 4.80%, 01/06/2029	454	0,37
USD	170.000	Juniper Networks Inc, 3.75%, 15/08/2029	162	0,13
USD	270.000	Keurig Dr Pepper Inc, 3.95%, 15/04/2029	262	0,21
USD	340.000	Keurig Dr Pepper Inc, 5.05%, 15/03/2029	345	0,28
USD	35.000	KeyBank NA, 3.90%, 13/04/2029	33	0,03
USD	425.000	KeyCorp, 2.55%, 01/10/2029	382	0,31
USD	180.000	Keysight Technologies Inc, 3.00%, 30/10/2029	166	0,14
USD	140.000	Kilroy Realty LP, 4.25%, 15/08/2029	133	0,11
USD	290.000	Kimberly-Clark Corp, 3.20%, 25/04/2029	277	0,23
USD	425.000	Kinder Morgan Inc, 5.00%, 01/02/2029	428	0,35
USD	235.000	Kinder Morgan Inc, 5.10%, 01/08/2029	238	0,20
USD	490.000	Kroger Co, 4.65%, 15/09/2029	491	0,40
USD	255.000	Laboratory Corp of America Holdings, 2.95%, 01/12/2029	234	0,19
USD	285.000	Las Vegas Sands Corp, 3.90%, 08/08/2029	267	0,22
USD	185.000	Las Vegas Sands Corp, 6.00%, 15/08/2029	189	0,15
USD	145.000	Lear Corp, 4.25%, 15/05/2029	141	0,12
USD	565.000	Lowe's Cos Inc, 3.65%, 05/04/2029	543	0,45
USD	140.000	Lowe's Cos Inc, 6.50%, 15/03/2029	150	0,12
USD	235.000	Marathon Oil Corp, 5.30%, 01/04/2029	242	0,20
USD	120.000	Markel Group Inc, 3.35%, 17/09/2029	113	0,09
USD	195.000	Marriott International Inc, 4.87%, 15/05/2029	196	0,16
USD	295.000	Marriott International Inc, 4.90%, 15/04/2029	297	0,24
USD	180.000	Marvell Technology Inc, 5.75%, 15/02/2029	186	0,15
USD	195.000	MasTec Inc, 5.90%, 15/06/2029	201	0,16
USD	380.000	Mastercard Inc, 2.95%, 01/06/2029	358	0,29
USD	370.000	McDonald's Corp, 2.63%, 01/09/2029	341	0,28
USD	220.000	McDonald's Corp, 5.00%, 17/05/2029	224	0,18
USD	200.000	McKesson Corp, 4.25%, 15/09/2029	197	0,16
USD	350.000	Meta Platforms Inc, 4.30%, 15/08/2029	349	0,29
USD	430.000	Microchip Technology Inc, 5.05%, 15/03/2029	432	0,35
USD	485.000	Micron Technology Inc, 6.75%, 01/11/2029	522	0,43
USD	195.000	Mondelez International Inc, 4.75%, 20/02/2029	196	0,16
USD	190.000	Motorola Solutions Inc, 4.60%, 23/05/2029	189	0,16
USD	220.000	Motorola Solutions Inc, 5.00%, 15/04/2029	222	0,18
USD	215.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.85%, 07/02/2029	217	0,18
USD	180.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.15%, 15/06/2029	184	0,15
USD	305.000	Netflix Inc, 6.37%, 15/05/2029	327	0,27
USD	205.000	Nevada Power Co, 3.70%, 01/05/2029	197	0,16
USD	235.000	Newmont Corp, 2.80%, 01/10/2029	216	0,18
USD	455.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 2.75%, 01/11/2029	417	0,34
USD	180.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 3.50%, 01/04/2029	172	0,14
USD	315.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4.90%, 15/03/2029	318	0,26
USD	305.000	NiSource Inc, 2.95%, 01/09/2029	282	0,23

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	230.000	NiSource Inc, 5.20%, 01/07/2029	234	0,19
USD	135.000	NMI Holdings Inc, 6.00%, 15/08/2029	137	0,11
USD	165.000	Norfolk Southern Corp, 2.55%, 01/11/2029	150	0,12
USD	170.000	Northern Trust Corp, 3.15%, 03/05/2029	161	0,13
USD	205.000	NOV Inc, 3.60%, 01/12/2029	193	0,16
USD	365.000	Novartis Capital Corp, 3.80%, 18/09/2029	355	0,29
USD	130.000	NSTAR Electric Co, 3.25%, 15/05/2029	123	0,10
USD	470.000	Occidental Petroleum Corp, 5.20%, 01/08/2029	473	0,39
USD	200.000	Omega Healthcare Investors Inc, 3.63%, 01/10/2029	187	0,15
USD	175.000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.65%, 01/11/2029	176	0,14
USD	180.000	ONE Gas Inc, 5.10%, 01/04/2029	183	0,15
USD	270.000	ONEOK Inc, 3.40%, 01/09/2029	254	0,21
USD	225.000	ONEOK Inc, 4.40%, 15/10/2029	221	0,18
USD	580.000	Oracle Corp, 4.20%, 27/09/2029	567	0,46
USD	495.000	Oracle Corp, 6.15%, 09/11/2029	526	0,43
USD	220.000	O'Reilly Automotive Inc, 3.90%, 01/06/2029	213	0,17
USD	165.000	Owens Corning, 3.95%, 15/08/2029	159	0,13
USD	225.000	PACCAR Financial Corp, 4.00%, 26/09/2029	220	0,18
USD	195.000	PACCAR Financial Corp, 4.60%, 31/01/2029	196	0,16
USD	140.000	Pacific Gas and Electric Co, 4.20%, 01/03/2029	136	0,11
USD	325.000	Pacific Gas and Electric Co, 5.55%, 15/05/2029	333	0,27
USD	110.000	Paramount Global, 4.20%, 01/06/2029	105	0,09
USD	390.000	Parker-Hannifin Corp, 3.25%, 14/06/2029	369	0,30
USD	370.000	Parker-Hannifin Corp, 4.50%, 15/09/2029	369	0,30
USD	135.000	Patterson-UTI Energy Inc, 5.15%, 15/11/2029	134	0,11
USD	580.000	PayPal Holdings Inc, 2.85%, 01/10/2029	537	0,44
USD	300.000	PepsiCo Inc, 2.63%, 29/07/2029	278	0,23
USD	300.000	PepsiCo Inc, 4.50%, 17/07/2029	302	0,25
USD	180.000	PepsiCo Inc, 7.00%, 01/03/2029	198	0,16
USD	235.000	Piedmont Natural Gas Co Inc, 3.50%, 01/06/2029	223	0,18
USD	110.000	Piedmont Operating Partnership LP, 6.87%, 15/07/2029	113	0,09
USD	230.000	PNC Bank NA, 2.70%, 22/10/2029	207	0,17
USD	665.000	PNC Financial Services Group Inc, 3.45%, 23/04/2029	634	0,52
USD	215.000	Polaris Inc, 6.95%, 15/03/2029	229	0,19
USD	90.000	PPG Industries Inc, 2.80%, 15/08/2029	83	0,07
USD	185.000	Principal Financial Group Inc, 3.70%, 15/05/2029	178	0,15
USD	220.000	Procter & Gamble Co, 4.15%, 24/10/2029	219	0,18
USD	205.000	Procter & Gamble Co, 4.35%, 29/01/2029	206	0,17
USD	125.000	Progressive Corp, 6.62%, 01/03/2029	135	0,11
USD	135.000	Prologis LP, 2.88%, 15/11/2029	125	0,10
USD	165.000	Providence St Joseph Health Obligated Group, 2.53%, 01/10/2029	149	0,12
USD	80.000	Public Service Electric and Gas Co, 3.20%, 15/05/2029	76	0,06
USD	340.000	Public Service Enterprise Group Inc, 5.20%, 01/04/2029	347	0,28
USD	215.000	Public Storage Operating Co, 3.39%, 01/05/2029	205	0,17
USD	210.000	Quest Diagnostics Inc, 4.20%, 30/06/2029	206	0,17
USD	255.000	Radian Group Inc, 6.20%, 15/05/2029	263	0,22
USD	160.000	Realty Income Corp, 3.25%, 15/06/2029	151	0,12
USD	255.000	Realty Income Corp, 4.00%, 15/07/2029	248	0,20
USD	130.000	Realty Income Corp, 4.75%, 15/02/2029	130	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	195.000	Regency Centers LP, 2.95%, 15/09/2029	181	0,15
USD	260.000	Reinsurance Group of America Inc, 3.90%, 15/05/2029	251	0,21
USD	220.000	Republic Services Inc, 4.87%, 01/04/2029	222	0,18
USD	200.000	Republic Services Inc, 5.00%, 15/11/2029	203	0,17
USD	275.000	Rewity Inc, 3.30%, 15/09/2029	256	0,21
USD	215.000	Rohm and Haas Co, 7.85%, 15/07/2029	240	0,20
USD	265.000	Roper Technologies Inc, 2.95%, 15/09/2029	245	0,20
USD	210.000	Roper Technologies Inc, 4.50%, 15/10/2029	208	0,17
USD	110.000	Ryder System Inc, 4.90%, 01/12/2029	110	0,09
USD	145.000	Ryder System Inc, 4.95%, 01/09/2029	146	0,12
USD	135.000	Ryder System Inc, 5.37%, 15/03/2029	138	0,11
USD	180.000	Ryder System Inc, 5.50%, 01/06/2029	185	0,15
USD	175.000	S&P Global Inc, 2.50%, 01/12/2029	159	0,13
USD	510.000	S&P Global Inc, 2.70%, 01/03/2029	474	0,39
USD	335.000	S&P Global Inc, 4.25%, 01/05/2029	331	0,27
USD	145.000	Sabra Health Care LP, 3.90%, 15/10/2029	137	0,11
USD	185.000	Sempra, 3.70%, 01/04/2029	177	0,15
USD	455.000	Shell Finance US Inc, 2.38%, 07/11/2029	413	0,34
USD	305.000	Sherwin-Williams Co, 2.95%, 15/08/2029	283	0,23
USD	470.000	Simon Property Group LP, 2.45%, 13/09/2029	426	0,35
USD	580.000	Solventum Corp, 5.40%, 01/03/2029	588	0,48
USD	215.000	Sonoco Products Co, 4.60%, 01/09/2029	211	0,17
USD	350.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 5.03%, 01/10/2029	347	0,28
USD	205.000	Southern California Edison Co, 2.85%, 01/08/2029	189	0,16
USD	265.000	Southern California Edison Co, 5.15%, 01/06/2029	270	0,22
USD	90.000	Southern California Edison Co, 6.65%, 01/04/2029	96	0,08
USD	395.000	Starbucks Corp, 3.55%, 15/08/2029	378	0,31
USD	290.000	Stryker Corp, 4.25%, 11/09/2029	286	0,23
USD	150.000	Take-Two Interactive Software Inc, 5.40%, 12/06/2029	153	0,13
USD	180.000	Tampa Electric Co, 4.90%, 01/03/2029	181	0,15
USD	360.000	Targa Resources Corp, 6.15%, 01/03/2029	378	0,31
USD	430.000	Target Corp, 3.38%, 15/04/2029	412	0,34
USD	315.000	Texas Instruments Inc, 2.25%, 04/09/2029	286	0,23
USD	230.000	Texas Instruments Inc, 4.60%, 08/02/2029	232	0,19
USD	225.000	The Campbell's Company, 5.20%, 21/03/2029	229	0,19
USD	400.000	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.60%, 01/10/2029	368	0,30
USD	225.000	T-Mobile USA Inc, 2.40%, 15/03/2029	204	0,17
USD	275.000	T-Mobile USA Inc, 4.20%, 01/10/2029	269	0,22

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	160.000	Toll Brothers Finance Corp, 3.80%, 01/11/2029	152	0,12
USD	170.000	Toyota Motor Credit Corp, 3.65%, 08/01/2029	165	0,14
USD	290.000	Toyota Motor Credit Corp, 4.45%, 29/06/2029	289	0,24
USD	365.000	Toyota Motor Credit Corp, 4.55%, 09/08/2029	365	0,30
USD	320.000	Toyota Motor Credit Corp, 4.65%, 05/01/2029	321	0,26
USD	385.000	Toyota Motor Credit Corp, 5.05%, 16/05/2029	392	0,32
USD	250.000	Truist Financial Corp, 3.88%, 19/03/2029	240	0,20
USD	175.000	TSMC Arizona Corp, 4.13%, 22/04/2029	172	0,14
USD	260.000	Tyson Foods Inc, 5.40%, 15/03/2029	266	0,22
USD	315.000	Unilever Capital Corp, 2.13%, 06/09/2029	284	0,23
USD	115.000	Union Pacific Corp, 6.62%, 01/02/2029	124	0,10
USD	100.000	United Parcel Service Inc, 2.50%, 01/09/2029	92	0,08
USD	380.000	UnitedHealth Group Inc, 2.88%, 15/08/2029	354	0,29
USD	350.000	UnitedHealth Group Inc, 4.00%, 15/05/2029	343	0,28
USD	160.000	UnitedHealth Group Inc, 4.70%, 15/04/2029	161	0,13
USD	185.000	Unum Group, 4.00%, 15/06/2029	180	0,15
USD	400.000	US Bancorp, 3.00%, 30/07/2029	370	0,30
USD	190.000	Valero Energy Corp, 4.00%, 01/04/2029	184	0,15
USD	150.000	Vulcan Materials Co, 4.95%, 01/12/2029	151	0,12
USD	140.000	Walmart Inc, 2.38%, 24/09/2029	129	0,11
USD	190.000	Walmart Inc, 3.25%, 08/07/2029	183	0,15
USD	715.000	Walt Disney Co, 2.00%, 01/09/2029	639	0,52
USD	490.000	Warnermedia Holdings Inc, 4.05%, 15/03/2029	464	0,38
USD	210.000	Waste Management Inc, 2.00%, 01/06/2029	189	0,16
USD	295.000	Waste Management Inc, 4.87%, 15/02/2029	299	0,25
USD	150.000	Wells Fargo & Co, 7.95%, 15/11/2029	169	0,14
USD	335.000	Weyerhaeuser Co, 4.00%, 15/11/2029	323	0,26
USD	190.000	Williams Cos Inc, 4.80%, 15/11/2029	190	0,16
USD	445.000	Williams Cos Inc, 4.90%, 15/03/2029	447	0,37
USD	310.000	Willis North America Inc, 2.95%, 15/09/2029	285	0,23
USD	85.000	Wintrust Financial Corp, 4.85%, 06/06/2029	82	0,07
USD	270.000	Workday Inc, 3.70%, 01/04/2029	260	0,21
USD	135.000	WP Carey Inc, 3.85%, 15/07/2029	130	0,11
USD	185.000	Zions Bancorp NA, 3.25%, 29/10/2029	165	0,14
		Vereinigte Staaten - insgesamt	104.636	85,74
		Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitel	120.500	98,74
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	120.500	98,74

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁰							
MXN Hedged (Acc)							
USD	9.228	MXN	185.802	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁰ (Fortsetzung)							
MXN Hedged (Acc) (Fortsetzung)							
MXN	27.046.562	USD	1.321.788	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	13	0,01
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						<u>13</u>	<u>0,01</u>
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						<u>13</u>	<u>0,01</u>
MXN Hedged (Acc)							
MXN	7.939.673	USD	394.357	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	(2)	0,00
USD	365.570	MXN	7.508.403	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	(5)	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						<u>(7)</u>	<u>0,00</u>
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						<u>(7)</u>	<u>0,00</u>
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						<u>6</u>	<u>0,01</u>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	120.513	98,75
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(7)	0,00
Zahlungsmittel	207	0,17
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	<u>1.320</u>	<u>1,08</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>122.033</u>	<u>100,00</u>

⁰Devisenterminkontrakte mit einem Kontrahenten, die dieselbe Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit haben, werden gegebenenfalls in aggregierter Form dargestellt. Es erfolgt kein Netting von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96,13
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1,28
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	<u>2,58</u>
% des Gesamtvermögens	<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	2.091

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ TREASURY UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatliche Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
USD	43.000	United States Treasury Note/Bond, 5.25%, 15/02/2029	45	0,48
USD	41.000	United States Treasury Note/Bond, 6.12%, 15/08/2029	45	0,48
USD	431.000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 15/02/2029	407	4,30
USD	351.000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2029	327	3,45
USD	344.000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 15/08/2029	308	3,25
USD	267.000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/11/2029	240	2,53
USD	341.700	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 31/01/2029	311	3,28
USD	357.000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2029	326	3,44
USD	334.000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 31/03/2029	311	3,28
USD	311.000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 30/04/2029	296	3,12
USD	297.000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 31/05/2029	281	2,97
USD	285.000	United States Treasury Note/Bond, 3.25%, 30/06/2029	275	2,90
USD	290.000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/07/2029	272	2,87
USD	276.000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 31/08/2029	264	2,79
USD	279.000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/09/2029	276	2,91

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	250.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/10/2029	249	2,63
USD	249.000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/11/2029	246	2,60
USD	375.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/01/2029	373	3,94
USD	457.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 28/02/2029	459	4,84
USD	479.000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/03/2029	479	5,06
USD	502.000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/04/2029	512	5,40
USD	502.000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 31/05/2029	510	5,38
USD	502.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/06/2029	505	5,33
USD	502.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/07/2029	500	5,28
USD	502.000	United States Treasury Note/Bond, 3.62%, 31/08/2029	492	5,19
USD	502.000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2029	489	5,16
USD	502.000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2029	503	5,31
USD	105.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 30/11/2029	105	1,11
Vereinigte Staaten - insgesamt			9.406	99,28
Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel			9.406	99,28
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			9.406	99,28

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ⁰							
MXN Hedged (Acc)							
USD	89	MXN	1.803	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	-	0,00
MXN	2.916.611	USD	143.099	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	1	0,01
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						1	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						1	0,01
MXN Hedged (Acc)							
MXN	75.095	USD	3.730	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	-	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						-	0,00
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						-	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						1	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			9.407	99,29
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt			-	0,00
Zahlungsmittel			10	0,11
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds		
USD	5.008	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ²	501	5,29
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			501	5,29
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(444)	(4,69)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			9.474	100,00

¹Anlage in einer nahestehenden Partei.

²Devisenterminkontrakte mit einem Kontrahenten, die dieselbe Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit haben, werden gegebenenfalls in aggregierter Form dargestellt. Es erfolgt kein Netting von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Analyse der gesamten Vermögenswerte		% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		89,23
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,01
Sonstige Vermögenswerte		10,76
% des Gesamtvermögens		100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	147

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensschuldtitel				
Australien				
EUR	300.000	Macquarie Bank Ltd, 3.20%, 17/09/2029	305	0,34
EUR	200.000	Macquarie Group Ltd, 0.94%, 19/01/2029	184	0,20
EUR	300.000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.45%, 16/05/2029	282	0,31
EUR	200.000	Vicinity Centres Trust, 1.13%, 07/11/2029	180	0,20
Australien - insgesamt			951	1,05
Österreich				
EUR	200.000	Erste Group Bank AG, 0.25%, 14/09/2029	178	0,20
EUR	200.000	Kommunalkredit Austria AG, 5.25%, 28/03/2029	212	0,23
Österreich - insgesamt			390	0,43
Belgien				
EUR	300.000	Barry Callebaut Services NV, 4.00%, 14/06/2029	307	0,34
EUR	200.000	Elija Transmission Belgium SA, 3.00%, 07/04/2029	202	0,22
EUR	200.000	Groupe Bruxelles Lambert NV, 3.13%, 06/09/2029	204	0,22
EUR	300.000	VGP NV, 1.50%, 08/04/2029	273	0,30
Belgien - insgesamt			986	1,08
Kanada				
EUR	500.000	Bank of Nova Scotia, 3.50%, 17/04/2029	513	0,56
EUR	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.81%, 09/07/2029	311	0,34
EUR	200.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.47%, 05/09/2029	206	0,23
EUR	200.000	Great-West Lifeco Inc, 4.70%, 16/11/2029	218	0,24
EUR	200.000	National Bank of Canada, 3.75%, 02/05/2029	207	0,23
EUR	475.000	Royal Bank of Canada, 2.12%, 26/04/2029	463	0,51
EUR	700.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd, 2.12%, 18/09/2029	683	0,75
Kanada - insgesamt			2.601	2,86
Cayman-Inseln				
EUR	200.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd, 0.75%, 02/11/2029	180	0,20
Cayman-Inseln - insgesamt			180	0,20
Dänemark				
EUR	200.000	Carlsberg Breweries AS, 0.88%, 01/07/2029	184	0,20
EUR	200.000	ISS Global AS, 3.88%, 05/06/2029	206	0,23
EUR	200.000	Nykredit Realkredit AS, 3.87%, 09/07/2029	206	0,23
EUR	400.000	Nykredit Realkredit AS, 4.62%, 19/01/2029	423	0,46
EUR	200.000	TDC Net AS, 5.19%, 02/08/2029	211	0,23
Dänemark - insgesamt			1.230	1,35
Finnland				
EUR	300.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 0.88%, 17/09/2029	264	0,29
EUR	200.000	Kojamo Oyj, 0.88%, 28/05/2029	180	0,20
EUR	500.000	Nordea Bank Abp, 2.50%, 23/05/2029	493	0,54
EUR	410.000	Nordea Bank Abp, 3.37%, 11/06/2029	423	0,47
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc, 0.63%, 12/11/2029	178	0,20
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc, 2.87%, 27/11/2029	201	0,22
EUR	200.000	Stora Enso Oyj, 4.25%, 01/09/2029	208	0,23

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Finland (Fortsetzung)				
EUR	200.000	UPM-Kymmene Oyj, 2.25%, 23/05/2029	195	0,21
Finland - insgesamt			2.142	2,36
Frankreich				
EUR	300.000	Ayvens SA, 3.87%, 16/07/2029	308	0,34
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 15/03/2029	378	0,42
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.87%, 18/06/2029	376	0,41
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.62%, 06/11/2029	390	0,43
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 21/11/2029	315	0,35
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 13/03/2029	736	0,81
EUR	700.000	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	651	0,72
EUR	600.000	BNP Paribas SA, 3.62%, 01/09/2029	617	0,68
EUR	400.000	Bouygues SA, 2.25%, 29/06/2029	391	0,43
EUR	500.000	BPCE SA, 3.87%, 11/01/2029	514	0,57
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 2.12%, 16/09/2029	189	0,21
EUR	400.000	Capgemini SE, 2.00%, 15/04/2029	389	0,43
EUR	100.000	Carmila SA, 1.63%, 01/04/2029	93	0,10
EUR	300.000	Carrefour SA, 2.37%, 30/10/2029	293	0,32
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.25%, 09/08/2029	305	0,34
EUR	400.000	Credit Agricole SA, 1.00%, 03/07/2029	370	0,41
EUR	400.000	Credit Agricole SA, 1.13%, 24/02/2029	374	0,41
EUR	600.000	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	569	0,63
EUR	600.000	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	571	0,63
EUR	500.000	Credit Agricole SA, 2.50%, 29/08/2029	494	0,54
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA, 1.13%, 23/05/2029	185	0,20
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.50%, 09/02/2029	304	0,33
EUR	300.000	Danone SA, 0.40%, 10/06/2029	273	0,30
EUR	400.000	Danone SA, 3.71%, 13/11/2029	418	0,46
EUR	500.000	Dassault Systemes SE, 0.38%, 16/09/2029	449	0,49
EUR	300.000	Edenred SE, 1.38%, 18/06/2029	284	0,31
EUR	400.000	Engie SA, 0.38%, 26/10/2029	356	0,39
EUR	200.000	Engie SA, 3.50%, 27/09/2029	205	0,23
EUR	500.000	EssilorLuxottica SA, 2.87%, 05/03/2029	504	0,55
EUR	200.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 3.75%, 30/04/2029	205	0,23
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.62%, 18/09/2029	187	0,21
EUR	200.000	Imerys SA, 4.75%, 29/11/2029	211	0,23
EUR	200.000	In'li SA, 1.13%, 02/07/2029	182	0,20
EUR	300.000	Klepierre SA, 2.00%, 12/05/2029	290	0,32
EUR	300.000	Legrand SA, 3.50%, 29/05/2029	310	0,34
EUR	300.000	L'Oreal SA, 3.37%, 23/11/2029	311	0,34
EUR	400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.25%, 07/09/2029	411	0,45
EUR	200.000	Orange SA, 0.13%, 16/09/2029	178	0,20
EUR	100.000	Pernod Ricard SA, 0.13%, 04/10/2029	88	0,10
EUR	400.000	Pernod Ricard SA, 1.38%, 07/04/2029	377	0,42
EUR	175.000	RCI Banque SA, 3.37%, 26/07/2029	175	0,19
EUR	350.000	RCI Banque SA, 4.87%, 02/10/2029	371	0,41
EUR	300.000	Sanofi SA, 1.25%, 06/04/2029	284	0,31

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM €CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Schneider Electric SE, 3.12%, 13/10/2029	307	0,34
EUR	500.000	Societe Generale SA, 0.88%, 24/09/2029	448	0,49
EUR	400.000	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	376	0,41
EUR	300.000	Societe Generale SA, 2.62%, 30/05/2029	297	0,33
EUR	400.000	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029	371	0,41
EUR	400.000	TDF Infrastructure SASU, 1.75%, 01/12/2029	365	0,40
EUR	200.000	Teleperformance SE, 3.75%, 24/06/2029	202	0,22
EUR	400.000	TotalEnergies Capital International SA, 1.38%, 04/10/2029	378	0,42
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 29/05/2029	281	0,31
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.50%, 11/09/2029	203	0,22
EUR	300.000	Veolia Environnement SA, 1.50%, 03/04/2029	285	0,31
EUR	200.000	Worldline SA, 5.25%, 27/11/2029	204	0,22
		Frankreich - insgesamt	18.598	20,47
Deutschland				
EUR	200.000	adidas AG, 3.12%, 21/11/2029	204	0,22
EUR	310.000	Bayer AG, 4.25%, 26/08/2029	324	0,36
EUR	200.000	Berlin Hyp AG, 0.50%, 05/11/2029	179	0,20
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.50%, 29/05/2029	309	0,34
EUR	250.000	Continental AG, 3.50%, 01/10/2029	253	0,28
EUR	300.000	Deutsche Boerse AG, 3.75%, 28/09/2029	314	0,34
EUR	200.000	Deutsche Lufthansa AG, 3.50%, 14/07/2029	204	0,22
EUR	280.000	Deutsche Post AG, 0.75%, 20/05/2029	264	0,29
EUR	245.000	E.ON SE, 1.62%, 22/05/2029	235	0,26
EUR	205.000	Fresenius Medical Care AG, 1.25%, 29/11/2029	190	0,21
EUR	200.000	Fresenius SE & Co KGaA, 5.00%, 28/11/2029	218	0,24
EUR	210.000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.75%, 02/05/2029	223	0,24
EUR	225.000	HOCHTIEF AG, 0.62%, 26/04/2029	205	0,23
EUR	300.000	Infineon Technologies AG, 1.62%, 24/06/2029	285	0,31
EUR	200.000	K+S AG, 4.25%, 19/06/2029	206	0,23
EUR	230.000	KION Group AG, 4.00%, 20/11/2029	234	0,26
EUR	250.000	Knorr-Bremse AG, 3.00%, 30/09/2029	252	0,28
EUR	300.000	LANXESS AG, 0.63%, 01/12/2029	261	0,29
EUR	680.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	643	0,71
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.38%, 09/03/2029	178	0,20
EUR	300.000	SAP SE, 0.38%, 18/05/2029	275	0,30
EUR	200.000	Talanx AG, 4.00%, 25/10/2029	210	0,23
EUR	300.000	Vier Gas Transport GmbH, 0.13%, 10/09/2029	265	0,29
EUR	500.000	Volkswagen Financial Services AG, 3.62%, 19/05/2029	504	0,55
EUR	360.000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.50%, 12/01/2029	320	0,35
EUR	320.000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.63%, 19/07/2029	282	0,31
EUR	170.000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.62%, 25/03/2029	177	0,19
EUR	200.000	Vonovia SE, 0.50%, 14/09/2029	178	0,20
		Deutschland - insgesamt	7.392	8,13
Irland				
EUR	200.000	Atlas Copco Finance DAC, 0.13%, 03/09/2029	178	0,20
EUR	300.000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	270	0,30
EUR	200.000	Dell Bank International DAC, 3.62%, 24/06/2029	205	0,22
EUR	200.000	Grenke Finance Plc, 5.12%, 04/01/2029	202	0,22
EUR	200.000	Grenke Finance Plc, 5.75%, 06/07/2029	207	0,23

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.63%, 20/09/2029	274	0,30
EUR	300.000	Linde Plc, 3.38%, 12/06/2029	309	0,34
EUR	200.000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 0.50%, 22/09/2029	179	0,20
		Irland - insgesamt	1.824	2,01
Italien				
EUR	300.000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.88%, 26/09/2029	283	0,31
EUR	500.000	Eni SpA, 3.62%, 29/01/2029	519	0,57
EUR	300.000	Generali, 3.87%, 29/01/2029	308	0,34
EUR	415.000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 04/07/2029	395	0,43
EUR	300.000	Iren SpA, 0.88%, 14/10/2029	273	0,30
EUR	300.000	Italgas SpA, 1.63%, 18/01/2029	287	0,32
EUR	400.000	Italgas SpA, 3.12%, 08/02/2029	403	0,44
EUR	300.000	Pirelli & C SpA, 3.87%, 02/07/2029	308	0,34
EUR	300.000	Snam SpA, 0.75%, 20/06/2029	273	0,30
EUR	300.000	Snam SpA, 4.00%, 27/11/2029	313	0,34
EUR	300.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 23/06/2029	269	0,30
EUR	200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.62%, 21/04/2029	206	0,23
		Italien - insgesamt	3.837	4,22
Japan				
EUR	200.000	Asahi Group Holdings Ltd, 3.39%, 16/04/2029	204	0,22
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.85%, 19/07/2029	183	0,20
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc, 0.40%, 06/09/2029	178	0,20
EUR	200.000	ORIX Corp, 3.78%, 29/05/2029	205	0,23
EUR	550.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.63%, 23/10/2029	495	0,54
EUR	400.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.00%, 09/07/2029	370	0,41
		Japan - insgesamt	1.635	1,80
Liechtenstein				
EUR	300.000	Swiss Life Finance I AG, 3.25%, 31/08/2029	305	0,34
		Liechtenstein - insgesamt	305	0,34
Luxemburg				
EUR	200.000	Aroundtown SA, 4.80%, 16/07/2029	206	0,23
EUR	300.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 3.55%, 13/09/2029	309	0,34
EUR	200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 3.62%, 29/10/2029	201	0,22
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.62%, 03/07/2029	188	0,21
EUR	200.000	Eurofins Scientific SE, 4.00%, 06/07/2029	203	0,22
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA, 1.13%, 18/07/2029	181	0,20
EUR	300.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	285	0,31
EUR	300.000	John Deere Bank SA, 3.30%, 15/10/2029	309	0,34
EUR	300.000	Nestle Finance International Ltd, 0.25%, 14/06/2029	272	0,30
EUR	315.000	Nestle Finance International Ltd, 1.25%, 02/11/2029	298	0,33
EUR	250.000	Prologis International Funding II SA, 0.88%, 09/07/2029	226	0,25
EUR	300.000	Repsol Europe Finance Sarl, 0.38%, 06/07/2029	269	0,29
		Luxemburg - insgesamt	2.947	3,24

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Niederlande				
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	446	0,49
EUR	200.000	Adecco International Financial Services BV, 1.25%, 20/11/2029	185	0,20
EUR	300.000	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	277	0,30
EUR	675.000	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029	641	0,71
EUR	200.000	Brenntag Finance BV, 0.50%, 06/10/2029	178	0,20
EUR	200.000	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.63%, 21/11/2029	181	0,20
EUR	300.000	CTP NV, 1.25%, 21/06/2029	273	0,30
EUR	200.000	Daimler Truck International Finance BV, 3.87%, 19/06/2029	208	0,23
EUR	200.000	Danfoss Finance II BV, 4.12%, 02/12/2029	210	0,23
EUR	415.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029	402	0,44
EUR	200.000	DSV Finance BV, 3.50%, 26/06/2029	205	0,23
EUR	435.000	E.ON International Finance BV, 1.50%, 31/07/2029	412	0,45
EUR	500.000	EDP Finance BV, 1.87%, 21/09/2029	479	0,53
EUR	300.000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd, 3.87%, 13/09/2029	308	0,34
EUR	400.000	Enel Finance International NV, 0.63%, 28/05/2029	364	0,40
EUR	200.000	Essity Capital BV, 0.25%, 15/09/2029	177	0,19
EUR	300.000	Euronext NV, 1.13%, 12/06/2029	280	0,31
EUR	200.000	H&M Finance BV, 0.25%, 25/08/2029	176	0,19
EUR	300.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.75%, 06/09/2029	259	0,29
EUR	300.000	Heineken NV, 1.50%, 03/10/2029	284	0,31
EUR	300.000	JAB Holdings BV, 2.50%, 25/06/2029	296	0,33
EUR	300.000	Koninklijke Philips NV, 2.12%, 05/11/2029	291	0,32
EUR	100.000	Madrilena Red de Gas Finance BV, 2.25%, 11/04/2029	95	0,10
EUR	300.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.25%, 09/09/2029	268	0,30
EUR	300.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.38%, 22/09/2029	268	0,30
EUR	500.000	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	448	0,49
EUR	100.000	Ren Finance BV, 0.50%, 16/04/2029	90	0,10
EUR	300.000	Roche Finance Europe BV, 3.20%, 27/08/2029	310	0,34
EUR	300.000	Sagax Euro Mtn NL BV, 1.00%, 17/05/2029	271	0,30
EUR	300.000	Sandoz Finance BV, 3.25%, 12/09/2029	304	0,33
EUR	300.000	Sartorius Finance BV, 4.37%, 14/09/2029	317	0,35
EUR	400.000	Siemens Energy Finance BV, 4.25%, 05/04/2029	416	0,46
EUR	365.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.13%, 05/09/2029	333	0,37
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 20/02/2029	455	0,50
EUR	300.000	Stellantis NV, 1.13%, 18/09/2029	273	0,30
EUR	200.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 11/07/2029	202	0,22
EUR	400.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/07/2029	382	0,42
EUR	200.000	Vestas Wind Systems Finance BV, 1.50%, 15/06/2029	187	0,21
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 29/03/2029	310	0,34
EUR	275.000	Wintershall Dea Finance BV, 3.83%, 03/10/2029	277	0,30
Niederlande - insgesamt			11.738	12,92
Neuseeland				
EUR	200.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0.38%, 17/09/2029	181	0,20
EUR	100.000	ASB Bank Ltd, 0.50%, 24/09/2029	91	0,10

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Neuseeland (Fortsetzung)				
EUR	250.000	ASB Bank Ltd, 3.19%, 16/04/2029	253	0,28
EUR	330.000	Bank of New Zealand, 3.66%, 17/07/2029	340	0,37
EUR	200.000	Chorus Ltd, 3.62%, 07/09/2029	206	0,23
Neuseeland - insgesamt			1.071	1,18
Norwegen				
EUR	400.000	Aker BP ASA, 1.13%, 12/05/2029	367	0,40
EUR	100.000	Norsk Hydro ASA, 2.00%, 11/04/2029	96	0,11
EUR	210.000	Sparebank 1 Oestlandet, 3.62%, 30/05/2029	216	0,24
EUR	210.000	SpareBank 1 SMN, 3.50%, 23/05/2029	216	0,24
EUR	200.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.38%, 14/11/2029	205	0,22
EUR	300.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.62%, 12/03/2029	309	0,34
EUR	200.000	Var Energi ASA, 5.50%, 04/05/2029	216	0,24
Norwegen - insgesamt			1.625	1,79
Spanien				
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA, 1.63%, 15/07/2029	283	0,31
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA, 4.12%, 07/08/2029	209	0,23
EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 14/10/2029	644	0,71
EUR	600.000	Banco Santander SA, 3.87%, 22/04/2029	620	0,68
EUR	500.000	CaixaBank SA, 3.75%, 07/09/2029	523	0,57
EUR	300.000	Cellnex Telecom SA, 1.88%, 26/06/2029	286	0,31
EUR	300.000	Criteria Caixa SA, 3.50%, 02/10/2029	305	0,34
EUR	300.000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.12%, 04/04/2029	315	0,35
EUR	300.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 5.25%, 30/10/2029	325	0,36
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA, 1.62%, 29/11/2029	289	0,32
EUR	300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 0.75%, 22/06/2029	272	0,30
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 2.50%, 28/11/2029	195	0,21
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA, 2.38%, 18/09/2029	195	0,21
EUR	400.000	Naturgy Finance Iberia SA, 0.75%, 28/11/2029	363	0,40
EUR	100.000	Naturgy Finance Iberia SA, 1.88%, 05/10/2029	96	0,11
EUR	200.000	Prosegur Cia de Seguridad SA, 2.50%, 06/04/2029	196	0,22
EUR	500.000	Santander Consumer Finance SA, 3.75%, 17/01/2029	517	0,57
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA, 2.93%, 17/10/2029	304	0,33
Spanien - insgesamt			5.937	6,53
Schweden				
EUR	175.000	Heimstaden Bostad AB, 3.87%, 05/11/2029	174	0,19
EUR	200.000	Lansforsakringar Bank AB, 3.75%, 17/01/2029	206	0,23
EUR	200.000	Loomis AB, 3.62%, 10/09/2029	203	0,22
EUR	200.000	Molnlycke Holding AB, 0.88%, 05/09/2029*	181	0,20
EUR	200.000	Sandvik AB, 3.75%, 27/09/2029	208	0,23
EUR	400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.63%, 12/11/2029	358	0,39
EUR	200.000	SKF AB, 0.88%, 15/11/2029	184	0,20
EUR	400.000	Svenska Handelsbanken AB, 1.38%, 23/02/2029	377	0,42
EUR	325.000	Svenska Handelsbanken AB, 2.62%, 05/09/2029	326	0,36
EUR	375.000	Swedbank AB, 2.87%, 30/04/2029	375	0,41
EUR	200.000	Tele2 AB, 3.75%, 22/11/2029	205	0,23
EUR	200.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.00%, 26/05/2029	183	0,20

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 26/08/2029	202	0,22
		Schweden - insgesamt	3.182	3,50
Schweiz				
EUR	425.000	UBS Group AG, 0.65%, 10/09/2029	381	0,42
		Schweiz - insgesamt	381	0,42
Vereinigtes Königreich				
EUR	200.000	3i Group Plc, 4.87%, 14/06/2029	213	0,23
EUR	200.000	Anglo American Capital Plc, 3.75%, 15/06/2029	205	0,23
EUR	400.000	AstraZeneca Plc, 0.38%, 03/06/2029	362	0,40
EUR	300.000	BG Energy Capital Plc, 2.25%, 21/11/2029	292	0,32
EUR	300.000	BP Capital Markets Plc, 1.64%, 26/06/2029	286	0,31
EUR	300.000	British Telecommunications Plc, 1.13%, 12/09/2029	279	0,31
EUR	300.000	Cadent Finance Plc, 4.25%, 05/07/2029	316	0,35
EUR	300.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.13%, 12/04/2029	280	0,31
EUR	200.000	Coventry Building Society, 3.12%, 29/10/2029	201	0,22
EUR	200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.38%, 12/09/2029	189	0,21
EUR	200.000	London Stock Exchange Group Plc, 1.75%, 19/09/2029	191	0,21
EUR	300.000	Motability Operations Group Plc, 3.62%, 24/07/2029	309	0,34
EUR	200.000	National Grid Plc, 0.55%, 18/09/2029	179	0,20
EUR	300.000	Nationwide Building Society, 3.25%, 05/09/2029	305	0,34
EUR	300.000	NatWest Markets Plc, 3.62%, 09/01/2029	310	0,34
EUR	200.000	Phoenix Group Holdings Plc, 4.37%, 24/01/2029	205	0,23
EUR	345.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.62%, 20/06/2029	358	0,39
EUR	200.000	Sky Ltd, 2.75%, 27/11/2029	201	0,22
EUR	200.000	Smith & Nephew Plc, 4.56%, 11/10/2029	212	0,23
EUR	300.000	SSE Plc, 2.88%, 01/08/2029	302	0,33
EUR	400.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 0.38%, 27/07/2029	356	0,39
EUR	300.000	Vodafone Group Plc, 1.88%, 20/11/2029	290	0,32
EUR	300.000	WPP Finance 2013, 3.62%, 12/09/2029	308	0,34
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	6.149	6,77
Vereinigte Staaten				
EUR	200.000	AbbVie Inc, 2.12%, 01/06/2029	196	0,22
EUR	300.000	American Tower Corp, 0.88%, 21/05/2029	274	0,30
EUR	575.000	Apple Inc, 1.38%, 24/05/2029	552	0,61
EUR	510.000	AT&T Inc, 2.35%, 05/09/2029	500	0,55
EUR	200.000	Autoliv Inc, 3.62%, 07/08/2029	203	0,22
EUR	400.000	Baxter International Inc, 1.30%, 15/05/2029	373	0,41
EUR	200.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 1.50%, 10/04/2029	189	0,21
EUR	200.000	Booking Holdings Inc, 3.50%, 01/03/2029	206	0,23
EUR	300.000	Booking Holdings Inc, 4.25%, 15/05/2029	318	0,35
EUR	200.000	Capital One Financial Corp, 1.65%, 12/06/2029	187	0,21
EUR	525.000	Citigroup Inc, 1.25%, 10/04/2029	490	0,54
EUR	325.000	Coca-Cola Co, 0.13%, 09/03/2029	293	0,32

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
EUR	525.000	Coca-Cola Co, 0.13%, 15/03/2029	473	0,52
EUR	200.000	Colgate-Palmolive Co, 0.30%, 10/11/2029 ^a	180	0,20
EUR	200.000	Comcast Corp, 0.25%, 14/09/2029	179	0,20
EUR	200.000	Emerson Electric Co, 2.00%, 15/10/2029	194	0,21
EUR	300.000	FedEx Corp, 0.45%, 04/05/2029	270	0,30
EUR	400.000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.12%, 20/02/2029	423	0,46
EUR	300.000	Fortive Corp, 3.70%, 15/08/2029	309	0,34
EUR	300.000	General Mills Inc, 3.91%, 13/04/2029	312	0,34
EUR	500.000	Goldman Sachs Group Inc, 0.88%, 09/05/2029	459	0,50
EUR	345.000	Goldman Sachs Group Inc, 4.00%, 21/09/2029	364	0,40
EUR	200.000	IHG Finance LLC, 4.37%, 28/11/2029	211	0,23
EUR	425.000	International Business Machines Corp, 1.50%, 23/05/2029	404	0,44
EUR	200.000	Jefferies Financial Group Inc, 4.00%, 16/04/2029	207	0,23
EUR	200.000	Kellanova, 0.50%, 20/05/2029	182	0,20
EUR	300.000	KKR Group Finance Co V LLC, 1.63%, 22/05/2029	283	0,31
EUR	200.000	McDonald's Corp, 1.50%, 28/11/2029	188	0,21
EUR	300.000	McDonald's Corp, 2.37%, 31/05/2029	295	0,32
EUR	200.000	McDonald's Corp, 2.62%, 11/06/2029	199	0,22
EUR	400.000	Medtronic Inc, 3.65%, 15/10/2029	416	0,46
EUR	200.000	Metropolitan Life Global Funding I, 0.50%, 25/05/2029	181	0,20
EUR	250.000	National Grid North America Inc, 3.25%, 25/11/2029	253	0,28
EUR	465.000	Netflix Inc, 3.87%, 15/11/2029	488	0,54
EUR	500.000	Netflix Inc, 4.62%, 15/05/2029	539	0,59
EUR	300.000	PPG Industries Inc, 2.75%, 01/06/2029	299	0,33
EUR	200.000	Procter & Gamble Co, 1.25%, 25/10/2029	189	0,21
EUR	200.000	PVH Corp, 4.12%, 16/07/2029	207	0,23
EUR	325.000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.95%, 24/07/2029	315	0,35
EUR	300.000	T-Mobile USA Inc, 3.55%, 08/05/2029	309	0,34
EUR	400.000	Toyota Motor Credit Corp, 4.05%, 13/09/2029	420	0,46
EUR	200.000	Unilever Capital Corp, 3.30%, 06/06/2029	206	0,23
EUR	300.000	Verizon Communications Inc, 1.88%, 26/10/2029	287	0,32
EUR	425.000	Visa Inc, 2.00%, 15/06/2029	414	0,45
EUR	460.000	Walmart Inc, 4.87%, 21/09/2029	509	0,56
EUR	300.000	Westlake Corp, 1.63%, 17/07/2029	282	0,31
		Vereinigte Staaten - insgesamt	14.227	15,66
Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitel			89.328	98,31
Staatliche Schuldtitel				
Niederlande				
EUR	300.000	Diageo Capital BV, 1.50%, 08/06/2029	286	0,32
		Niederlande - insgesamt	286	0,32
Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel			286	0,32
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			89.614	98,63

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	89.614	98,63
Zahlungsmittel	515	0,57
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	731	0,80
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	90.860	100,00

^Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	91,16
Sonstige Vermögenswerte	8,84
% des Gesamtvermögens	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM \$ CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensschuldtitel				
Australien				
USD	578.000	Westpac Banking Corp, 2.65%, 16/01/2030	528	0,27
		Australien - insgesamt	528	0,27
Kanada				
USD	990.000	Bank of Nova Scotia, 4.85%, 01/02/2030	995	0,50
USD	619.000	Brookfield Finance Inc, 4.35%, 15/04/2030	604	0,31
USD	541.000	Enbridge Inc, 6.20%, 15/11/2030	577	0,29
USD	400.000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4.62%, 29/04/2030	396	0,20
USD	615.000	Magna International Inc, 2.45%, 15/06/2030	544	0,27
USD	375.000	Nutrien Ltd, 2.95%, 13/05/2030	342	0,17
USD	892.000	TransCanada PipeLines Ltd, 4.10%, 15/04/2030	858	0,43
		Kanada - insgesamt	4.316	2,17
Cayman-Inseln				
USD	300.000	Alibaba Group Holding Ltd, 4.87%, 26/05/2030	301	0,15
USD	200.000	Baidu Inc, 2.38%, 09/10/2030	175	0,09
USD	265.000	Baidu Inc, 3.42%, 07/04/2030	248	0,12
USD	535.000	Sands China Ltd, 4.37%, 18/06/2030	501	0,25
USD	395.000	Tencent Music Entertainment Group, 2.00%, 03/09/2030	337	0,17
USD	565.000	Weibo Corp, 3.38%, 08/07/2030	511	0,26
		Cayman-Inseln - insgesamt	2.073	1,04
Irland				
USD	645.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 6.15%, 30/09/2030	681	0,34
USD	526.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.75%, 15/09/2030	445	0,23
		Irland - insgesamt	1.126	0,57
Insel Man				
USD	520.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc, 3.75%, 01/10/2030	471	0,24
		Insel Man - insgesamt	471	0,24
Japan				
USD	1.190.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.05%, 17/07/2030	1.030	0,52
USD	500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.56%, 25/02/2030	449	0,23
USD	775.000	Nomura Holdings Inc, 2.68%, 16/07/2030	683	0,34
USD	1.025.000	Nomura Holdings Inc, 3.10%, 16/01/2030	934	0,47
USD	1.175.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.13%, 08/07/2030	1.017	0,51
USD	705.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.14%, 23/09/2030	604	0,30
USD	1.020.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.75%, 15/01/2030	922	0,46
USD	920.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.71%, 13/01/2030	955	0,48
USD	255.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.85%, 13/07/2030	267	0,14
		Japan - insgesamt	6.861	3,45

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Luxemburg				
USD	820.000	Schlumberger Investment SA, 2.65%, 26/06/2030	741	0,37
USD	335.000	Tyco Electronics Group SA, 4.63%, 01/02/2030	334	0,17
		Luxemburg - insgesamt	1.075	0,54
Mexiko				
USD	735.000	America Movil SAB de CV, 2.88%, 07/05/2030	666	0,33
		Mexiko - insgesamt	666	0,33
Niederlande				
USD	2.541.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 8.75%, 15/06/2030	2.994	1,51
USD	300.000	Koninklijke KPN NV, 8.37%, 01/10/2030	352	0,18
USD	735.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3.40%, 01/05/2030	681	0,34
USD	200.000	Shell International Finance BV, 2.75%, 06/04/2030	185	0,09
USD	931.000	Telefonica Europe BV, 8.25%, 15/09/2030	1.077	0,54
		Niederlande - insgesamt	5.289	2,66
Singapur				
USD	455.000	Flex Ltd, 4.88%, 12/05/2030	450	0,23
USD	2.125.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4.65%, 19/05/2030	2.124	1,07
		Singapur - insgesamt	2.574	1,30
Spanien				
USD	730.000	Banco Santander SA, 3.49%, 28/05/2030	671	0,34
		Spanien - insgesamt	671	0,34
Vereinigtes Königreich				
USD	969.000	AstraZeneca Plc, 1.38%, 06/08/2030	816	0,41
USD	785.000	Diageo Capital Plc, 2.00%, 29/04/2030	687	0,35
USD	1.870.000	HSBC Holdings Plc, 4.95%, 31/03/2030	1.877	0,95
USD	720.000	Prudential Funding Asia Plc, 3.13%, 14/04/2030	663	0,33
USD	770.000	Royalty Pharma Plc, 2.20%, 02/09/2030	661	0,33
USD	775.000	Smith & Nephew Plc, 2.03%, 14/10/2030	658	0,33
USD	299.000	Vodafone Group Plc, 7.87%, 15/02/2030	342	0,17
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	5.704	2,87
Vereinigte Staaten				
USD	490.000	3M Co, 3.05%, 15/04/2030	454	0,23
USD	430.000	Abbott Laboratories, 1.40%, 30/06/2030	368	0,19
USD	155.000	ACE Capital Trust II, 9.70%, 01/04/2030	188	0,09
USD	460.000	AEP Texas Inc, 2.10%, 01/07/2030	399	0,20
USD	329.000	Affiliated Managers Group Inc, 3.30%, 15/06/2030	303	0,15
USD	671.000	Aflac Inc, 3.60%, 01/04/2030	640	0,32
USD	434.000	Agilent Technologies Inc, 2.10%, 04/06/2030	377	0,19
USD	155.000	Agree LP, 2.90%, 01/10/2030	138	0,07
USD	580.000	Air Lease Corp, 3.13%, 01/12/2030	524	0,26
USD	645.000	Air Products and Chemicals Inc, 2.05%, 15/05/2030	567	0,29
USD	367.000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 4.70%, 01/07/2030	363	0,18
USD	472.000	Alleghany Corp, 3.63%, 15/05/2030	449	0,23
USD	1.430.000	Alphabet Inc, 1.10%, 15/08/2030	1.202	0,61
USD	1.375.000	Amazon.com Inc, 1.50%, 03/06/2030	1.175	0,59

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	90.000	American Financial Group Inc, 5.25%, 02/04/2030	92	0,05
USD	505.000	American Honda Finance Corp, 4.60%, 17/04/2030	503	0,25
USD	479.000	American Honda Finance Corp, 5.85%, 04/10/2030	505	0,25
USD	297.000	American International Group Inc, 3.40%, 30/06/2030	276	0,14
USD	615.000	American Tower Corp, 1.88%, 15/10/2030	521	0,26
USD	660.000	American Tower Corp, 2.10%, 15/06/2030	572	0,29
USD	346.000	American Water Capital Corp, 2.80%, 01/05/2030	314	0,16
USD	1.955.000	Amgen Inc, 5.25%, 02/03/2030	1.997	1,01
USD	1.260.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3.50%, 01/06/2030	1.199	0,60
USD	876.000	Aon Corp, 2.80%, 15/05/2030	793	0,40
USD	515.000	Apple Inc, 1.25%, 20/08/2030	436	0,22
USD	1.355.000	Apple Inc, 1.65%, 11/05/2030	1.179	0,59
USD	310.000	Apple Inc, 4.15%, 10/05/2030	310	0,16
USD	530.000	Applied Materials Inc, 1.75%, 01/06/2030	458	0,23
USD	495.000	Astrazeneca Finance LLC, 4.90%, 03/03/2030	503	0,25
USD	330.000	Athene Holding Ltd, 6.15%, 03/04/2030	347	0,17
USD	710.000	Automatic Data Processing Inc, 1.25%, 01/09/2030	595	0,30
USD	336.000	AutoNation Inc, 4.75%, 01/06/2030	330	0,17
USD	535.000	AutoZone Inc, 4.00%, 15/04/2030	516	0,26
USD	435.000	Avery Dennison Corp, 2.65%, 30/04/2030	391	0,20
USD	338.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc, 4.49%, 01/05/2030	335	0,17
USD	170.000	BankUnited Inc, 5.12%, 11/06/2030	166	0,08
USD	325.000	Baxter International Inc, 3.95%, 01/04/2030	310	0,16
USD	589.000	Becton Dickinson & Co, 2.82%, 20/05/2030	533	0,27
USD	470.000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 1.45%, 15/10/2030	397	0,20
USD	475.000	Best Buy Co Inc, 1.95%, 01/10/2030	406	0,20
USD	1.059.000	Biogen Inc, 2.25%, 01/05/2030	925	0,47
USD	471.000	Block Financial LLC, 3.87%, 15/08/2030	439	0,22
USD	1.076.000	Booking Holdings Inc, 4.62%, 13/04/2030	1.078	0,54
USD	920.000	Boston Scientific Corp, 2.65%, 01/06/2030	831	0,42
USD	670.000	BP Capital Markets America Inc, 1.75%, 10/08/2030	574	0,29
USD	1.007.000	BP Capital Markets America Inc, 3.63%, 06/04/2030	959	0,48
USD	375.000	Brighthouse Financial Inc, 5.62%, 15/05/2030	388	0,20
USD	886.000	Bristol-Myers Squibb Co, 1.45%, 13/11/2030	744	0,37
USD	435.000	Brixmor Operating Partnership LP, 4.05%, 01/07/2030	415	0,21
USD	1.497.000	Broadcom Inc, 4.15%, 15/11/2030	1.448	0,73
USD	320.000	Broadcom Inc, 5.00%, 15/04/2030	323	0,16
USD	510.000	Camden Property Trust, 2.80%, 15/05/2030	463	0,23
USD	508.000	Caterpillar Inc, 2.60%, 09/04/2030	463	0,23
USD	420.000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 5.10%, 01/03/2030	419	0,21
USD	389.000	Cencora Inc, 2.80%, 15/05/2030	351	0,18
USD	1.556.000	Centene Corp, 3.00%, 15/10/2030	1.358	0,68
USD	1.067.000	Chevron Corp, 2.24%, 11/05/2030	948	0,48
USD	685.000	Chubb INA Holdings LLC, 1.38%, 15/09/2030	577	0,29
USD	574.000	Citizens Financial Group Inc, 3.25%, 30/04/2030	526	0,27
USD	399.000	Clorox Co, 1.80%, 15/05/2030	344	0,17

Währung	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	481.000	CNA Financial Corp, 2.05%, 15/08/2030	416	0,21
USD	1.039.000	Coca-Cola Co, 1.65%, 01/06/2030	897	0,45
USD	910.000	Coca-Cola Co, 3.45%, 25/03/2030	872	0,44
USD	1.105.000	Comcast Corp, 3.40%, 01/04/2030	1.038	0,52
USD	1.234.000	Comcast Corp, 4.25%, 15/10/2030	1.206	0,61
USD	380.000	CommonSpirit Health, 2.78%, 01/10/2030	341	0,17
USD	195.000	Conagra Brands Inc, 8.25%, 15/09/2030	227	0,11
USD	975.000	ConocoPhillips Co, 4.70%, 15/01/2030	977	0,49
USD	473.000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.35%, 01/04/2030	445	0,22
USD	430.000	Constellation Brands Inc, 2.88%, 01/05/2030	389	0,20
USD	1.209.000	Costco Wholesale Corp, 1.60%, 20/04/2030	1.044	0,53
USD	600.000	Crown Castle Inc, 3.30%, 01/07/2030	550	0,28
USD	551.000	Cummins Inc, 1.50%, 01/09/2030	467	0,24
USD	925.000	CVS Health Corp, 1.75%, 21/08/2030	771	0,39
USD	1.049.000	CVS Health Corp, 3.75%, 01/04/2030	981	0,49
USD	196.000	DCP Midstream Operating LP, 8.12%, 16/08/2030	225	0,11
USD	495.000	Deere & Co, 3.10%, 15/04/2030	460	0,23
USD	520.000	Dell International LLC / EMC Corp, 4.35%, 01/02/2030	507	0,26
USD	547.000	Dell International LLC / EMC Corp, 6.20%, 15/07/2030	581	0,29
USD	569.000	DENTSPLY SIRONA Inc, 3.25%, 01/06/2030	510	0,26
USD	658.000	Discovery Communications LLC, 3.62%, 15/05/2030	596	0,30
USD	650.000	Dollar General Corp, 3.50%, 03/04/2030	601	0,30
USD	1.137.000	Dominion Energy Inc, 3.38%, 01/04/2030	1.059	0,53
USD	535.000	Dow Chemical Co, 2.10%, 15/11/2030	460	0,23
USD	355.000	EIDP Inc, 2.30%, 15/07/2030	314	0,16
USD	845.000	Elevance Health Inc, 2.25%, 15/05/2030	742	0,37
USD	570.000	Elevance Health Inc, 4.75%, 15/02/2030	569	0,29
USD	270.000	Emerson Electric Co, 1.95%, 15/10/2030	234	0,12
USD	1.065.000	Energy Transfer LP, 3.75%, 15/05/2030	1.005	0,51
USD	756.000	Energy Transfer LP, 6.40%, 01/12/2030	809	0,41
USD	403.000	Entergy Corp, 2.80%, 15/06/2030	365	0,18
USD	588.000	EOG Resources Inc, 4.37%, 15/04/2030	580	0,29
USD	380.000	Equifax Inc, 3.10%, 15/05/2030	348	0,18
USD	890.000	Equinix Inc, 2.15%, 15/07/2030	776	0,39
USD	375.000	Essential Utilities Inc, 2.70%, 15/04/2030	337	0,17
USD	489.000	Estee Lauder Cos Inc, 2.60%, 15/04/2030	440	0,22
USD	602.000	Eversource Energy, 1.65%, 15/08/2030	507	0,26
USD	963.000	Exelon Corp, 4.05%, 15/04/2030	927	0,47
USD	250.000	Extra Space Storage LP, 2.20%, 15/10/2030	216	0,11
USD	443.000	Extra Space Storage LP, 5.50%, 01/07/2030	456	0,23
USD	1.509.000	Exxon Mobil Corp, 2.61%, 15/10/2030	1.361	0,69
USD	195.000	Federal Realty OP LP, 3.50%, 01/06/2030	181	0,09
USD	510.000	FedEx Corp, 4.25%, 15/05/2030	502	0,25
USD	516.000	Fidelity National Financial Inc, 3.40%, 15/06/2030	474	0,24
USD	340.000	First American Financial Corp, 4.00%, 15/05/2030	320	0,16
USD	165.000	First Horizon Bank, 5.75%, 01/05/2030	166	0,08
USD	690.000	Fiserv Inc, 2.65%, 01/06/2030	617	0,31
USD	630.000	Fiserv Inc, 4.75%, 15/03/2030	629	0,32
USD	340.000	Florida Power & Light Co, 4.62%, 15/05/2030	342	0,17
USD	377.000	Flowserve Corp, 3.50%, 01/10/2030	349	0,18
USD	295.000	Ford Motor Co, 9.62%, 22/04/2030	345	0,17

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	1.155.000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.00%, 13/11/2030	1.058	0,53
USD	695.000	Ford Motor Credit Co LLC, 7.20%, 10/06/2030	742	0,37
USD	815.000	Ford Motor Credit Co LLC, 7.35%, 06/03/2030	874	0,44
USD	439.000	Fox Corp, 3.50%, 08/04/2030	413	0,21
USD	614.000	Franklin Resources Inc, 1.60%, 30/10/2030	515	0,26
USD	369.000	GATX Corp, 4.00%, 30/06/2030	353	0,18
USD	900.000	GE HealthCare Technologies Inc, 5.86%, 15/03/2030	943	0,48
USD	594.000	General Mills Inc, 2.88%, 15/04/2030	541	0,27
USD	851.000	General Motors Financial Co Inc, 3.60%, 21/06/2030	789	0,40
USD	735.000	General Motors Financial Co Inc, 5.85%, 06/04/2030	761	0,38
USD	446.000	Genuine Parts Co, 1.88%, 01/11/2030	375	0,19
USD	685.000	Gilead Sciences Inc, 1.65%, 01/10/2030	580	0,29
USD	734.000	Global Payments Inc, 2.90%, 15/05/2030	661	0,33
USD	366.000	Globe Life Inc, 2.15%, 15/08/2030	313	0,16
USD	225.000	Hanover Insurance Group Inc, 2.50%, 01/09/2030	196	0,10
USD	2.001.000	HCA Inc, 3.50%, 01/09/2030	1.846	0,93
USD	274.000	Hershey Co, 1.70%, 01/06/2030	236	0,12
USD	254.000	HF Sinclair Corp, 4.50%, 01/10/2030	243	0,12
USD	1.135.000	Home Depot Inc, 2.70%, 15/04/2030	1.034	0,52
USD	705.000	Hormel Foods Corp, 1.80%, 11/06/2030	607	0,31
USD	520.000	Host Hotels & Resorts LP, 3.50%, 15/09/2030	475	0,24
USD	325.000	HP Inc, 3.40%, 17/06/2030	302	0,15
USD	321.000	Humana Inc, 4.87%, 01/04/2030	319	0,16
USD	330.000	Hyatt Hotels Corp, 5.75%, 23/04/2030	341	0,17
USD	450.000	IDEX Corp, 3.00%, 01/05/2030	410	0,21
USD	345.000	Ingredion Inc, 2.90%, 01/06/2030	315	0,16
USD	958.000	Intercontinental Exchange Inc, 2.10%, 15/06/2030	839	0,42
USD	940.000	International Business Machines Corp, 1.95%, 15/05/2030	815	0,41
USD	380.000	Intuit Inc, 1.65%, 15/07/2030	325	0,16
USD	345.000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 5.45%, 15/08/2030	354	0,18
USD	740.000	Jefferies Financial Group Inc, 4.15%, 23/01/2030	713	0,36
USD	265.000	John Deere Capital Corp, 2.45%, 09/01/2030	240	0,12
USD	770.000	John Deere Capital Corp, 4.70%, 10/06/2030	777	0,39
USD	1.180.000	Johnson & Johnson, 1.30%, 01/09/2030	1.001	0,50
USD	347.000	JPMorgan Chase & Co, 8.75%, 01/09/2030	413	0,21
USD	275.000	Kellanova, 2.10%, 01/06/2030	241	0,12
USD	225.000	Kemper Corp, 2.40%, 30/09/2030	192	0,10
USD	746.000	Kenvue Inc, 5.00%, 22/03/2030	763	0,38
USD	430.000	Keurig Dr Pepper Inc, 3.20%, 01/05/2030	398	0,20
USD	467.000	Kimco Realty OP LLC, 2.70%, 01/10/2030	419	0,21
USD	305.000	Kite Realty Group Trust, 4.75%, 15/09/2030	302	0,15
USD	535.000	Kraft Heinz Foods Co, 3.75%, 01/04/2030	511	0,26
USD	394.000	Kroger Co, 2.20%, 01/05/2030	346	0,17
USD	555.000	Laboratory Corp of America Holdings, 4.35%, 01/04/2030	542	0,27
USD	635.000	Lam Research Corp, 1.90%, 15/06/2030	551	0,28
USD	250.000	Lear Corp, 3.50%, 30/05/2030	230	0,12
USD	445.000	Linde Inc, 1.10%, 10/08/2030	373	0,19
USD	366.000	Loews Corp, 3.20%, 15/05/2030	339	0,17
USD	800.000	Lowe's Cos Inc, 1.70%, 15/10/2030	677	0,34
USD	1.006.000	Lowe's Cos Inc, 4.50%, 15/04/2030	996	0,50

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	325.000	LXP Industrial Trust, 2.70%, 15/09/2030	284	0,14
USD	345.000	LYB International Finance III LLC, 2.25%, 01/10/2030	299	0,15
USD	837.000	Marriott International Inc, 4.62%, 15/06/2030	830	0,42
USD	285.000	Marriott International Inc, 4.80%, 15/03/2030	285	0,14
USD	695.000	Marsh & McLennan Cos Inc, 2.25%, 15/11/2030	608	0,31
USD	465.000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.65%, 15/03/2030	465	0,23
USD	165.000	Masco Corp, 2.00%, 01/10/2030	141	0,07
USD	344.000	McCormick & Co Inc, 2.50%, 15/04/2030	307	0,15
USD	776.000	McDonald's Corp, 3.60%, 01/07/2030	736	0,37
USD	905.000	Merck & Co Inc, 1.45%, 24/06/2030	768	0,39
USD	506.000	Merck & Co Inc, 4.30%, 17/05/2030	502	0,25
USD	652.000	Meta Platforms Inc, 4.80%, 15/05/2030	664	0,33
USD	221.000	Microsoft Corp, 1.35%, 15/09/2030	189	0,10
USD	305.000	Mohawk Industries Inc, 3.63%, 15/05/2030	286	0,14
USD	594.000	Mondelez International Inc, 2.75%, 13/04/2030	539	0,27
USD	646.000	Motorola Solutions Inc, 2.30%, 15/11/2030	559	0,28
USD	1.167.000	MPLX LP, 2.65%, 15/08/2030	1.035	0,52
USD	495.000	NetApp Inc, 2.70%, 22/06/2030	443	0,22
USD	247.000	Nevada Power Co, 2.40%, 01/05/2030	220	0,11
USD	560.000	Newmont Corp, 2.25%, 01/10/2030	490	0,25
USD	643.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd, 3.25%, 13/05/2030	598	0,30
USD	1.482.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 2.25%, 01/06/2030	1.301	0,66
USD	762.000	NiSource Inc, 3.60%, 01/05/2030	720	0,36
USD	310.000	NNN REIT Inc, 2.50%, 15/04/2030	274	0,14
USD	452.000	Norfolk Southern Corp, 5.05%, 01/08/2030	461	0,23
USD	215.000	North Haven Private Income Fund LLC, 5.75%, 01/02/2030	211	0,11
USD	783.000	Northern Trust Corp, 1.95%, 01/05/2030	682	0,34
USD	1.050.000	Novartis Capital Corp, 2.20%, 14/08/2030	930	0,47
USD	40.000	NSTAR Electric Co, 3.95%, 01/04/2030	39	0,02
USD	388.000	Nucor Corp, 2.70%, 01/06/2030	351	0,18
USD	1.070.000	NVIDIA Corp, 2.85%, 01/04/2030	991	0,50
USD	1.094.000	Occidental Petroleum Corp, 6.62%, 01/09/2030	1.160	0,58
USD	690.000	Occidental Petroleum Corp, 8.87%, 15/07/2030	798	0,40
USD	195.000	Ohio Power Co, 2.60%, 01/04/2030	175	0,09
USD	583.000	Omnicom Group Inc, 2.45%, 30/04/2030	518	0,26
USD	325.000	Omnicom Group Inc, 4.20%, 01/06/2030	316	0,16
USD	493.000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 2.75%, 15/05/2030	448	0,23
USD	180.000	ONE Gas Inc, 2.00%, 15/05/2030	157	0,08
USD	755.000	ONEOK Inc, 5.80%, 01/11/2030	787	0,40
USD	2.349.000	Oracle Corp, 2.95%, 01/04/2030	2.146	1,08
USD	420.000	Oracle Corp, 3.25%, 15/05/2030	390	0,20
USD	565.000	Oracle Corp, 4.65%, 06/05/2030	564	0,28
USD	355.000	O'Reilly Automotive Inc, 4.20%, 01/04/2030	345	0,17
USD	206.000	Ovintiv Inc, 8.12%, 15/09/2030	234	0,12
USD	135.000	Owens Corning, 3.87%, 01/06/2030	129	0,07
USD	2.243.000	Pacific Gas and Electric Co, 4.55%, 01/07/2030	2.194	1,11
USD	495.000	Paramount Global, 7.87%, 30/07/2030	545	0,27
USD	790.000	PayPal Holdings Inc, 2.30%, 01/06/2030	701	0,35
USD	695.000	PepsiCo Inc, 1.63%, 01/05/2030	599	0,30
USD	789.000	Pfizer Inc, 1.70%, 28/05/2030	680	0,34

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	900.000	Pfizer Inc, 2.63%, 01/04/2030	817	0,41
USD	80.000	Piedmont Operating Partnership LP, 3.15%, 15/08/2030	69	0,03
USD	745.000	Pioneer Natural Resources Co, 1.90%, 15/08/2030	643	0,32
USD	525.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 3.80%, 15/09/2030	495	0,25
USD	220.000	PPG Industries Inc, 2.55%, 15/06/2030	196	0,10
USD	380.000	Principal Financial Group Inc, 2.13%, 15/06/2030	333	0,17
USD	906.000	Procter & Gamble Co, 1.20%, 29/10/2030	758	0,38
USD	1.065.000	Procter & Gamble Co, 3.00%, 25/03/2030	994	0,50
USD	680.000	Prologis LP, 1.25%, 15/10/2030	563	0,28
USD	390.000	Prologis LP, 1.75%, 01/07/2030	334	0,17
USD	570.000	Prologis LP, 2.25%, 15/04/2030	505	0,25
USD	325.000	Public Service Enterprise Group Inc, 1.60%, 15/08/2030	275	0,14
USD	889.000	QUALCOMM Inc, 2.15%, 20/05/2030	785	0,40
USD	740.000	Quanta Services Inc, 2.90%, 01/10/2030	671	0,34
USD	560.000	Quest Diagnostics Inc, 2.95%, 30/06/2030	509	0,26
USD	491.000	Ralph Lauren Corp, 2.95%, 15/06/2030	452	0,23
USD	444.000	Raymond James Financial Inc, 4.65%, 01/04/2030	446	0,22
USD	546.000	Realty Income Corp, 4.85%, 15/03/2030	549	0,28
USD	447.000	Regency Centers LP, 3.70%, 15/06/2030	423	0,21
USD	945.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc, 1.75%, 15/09/2030	795	0,40
USD	405.000	Reinsurance Group of America Inc, 3.15%, 15/06/2030	371	0,19
USD	375.000	Reliance Inc, 2.15%, 15/08/2030	324	0,16
USD	520.000	RELX Capital Inc, 3.00%, 22/05/2030	478	0,24
USD	255.000	Rexford Industrial Realty LP, 2.13%, 01/12/2030	216	0,11
USD	409.000	Roper Technologies Inc, 2.00%, 30/06/2030	353	0,18
USD	480.000	S&P Global Inc, 1.25%, 15/08/2030	401	0,20
USD	590.000	San Diego Gas & Electric Co 'E', 1.70%, 01/10/2030	501	0,25
USD	1.105.000	ServiceNow Inc, 1.40%, 01/09/2030	929	0,47
USD	905.000	Shell Finance US Inc, 2.75%, 06/04/2030	828	0,42
USD	332.000	Sherwin-Williams Co, 2.30%, 15/05/2030	293	0,15
USD	666.000	Simon Property Group LP, 2.65%, 15/07/2030	597	0,30
USD	525.000	Sonoco Products Co, 3.13%, 01/05/2030	481	0,24
USD	457.000	Southern California Edison Co, 2.25%, 01/06/2030	403	0,20
USD	320.000	Southwest Gas Corp, 2.20%, 15/06/2030	280	0,14
USD	185.000	Stanford Health Care, 3.31%, 15/08/2030	173	0,09
USD	937.000	Starbucks Corp, 2.55%, 15/11/2030	831	0,42
USD	568.000	State Street Corp, 2.40%, 24/01/2030	512	0,26
USD	425.000	Steel Dynamics Inc, 3.45%, 15/04/2030	398	0,20
USD	279.000	Stifel Financial Corp, 4.00%, 15/05/2030	266	0,13
USD	200.000	Store Capital LLC, 2.75%, 18/11/2030	173	0,09
USD	719.000	Stryker Corp, 1.95%, 15/06/2030	624	0,31
USD	200.000	Sutter Health, 2.29%, 15/08/2030	176	0,09

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	831.000	Sysco Corp, 5.95%, 01/04/2030	875	0,44
USD	352.000	Target Corp, 2.65%, 15/09/2030	318	0,16
USD	465.000	Texas Instruments Inc, 1.75%, 04/05/2030	403	0,20
USD	334.000	The Campbell's Company, 2.38%, 24/04/2030	295	0,15
USD	537.000	Thermo Fisher Scientific Inc, 4.98%, 10/08/2030	547	0,28
USD	306.000	TJX Cos Inc, 3.87%, 15/04/2030	296	0,15
USD	5.130.000	T-Mobile USA Inc, 3.87%, 15/04/2030	4.897	2,47
USD	186.000	Tosco Corp, 8.12%, 15/02/2030	217	0,11
USD	679.000	Toyota Motor Credit Corp, 2.15%, 13/02/2030	602	0,30
USD	675.000	Toyota Motor Credit Corp, 3.38%, 01/04/2030	634	0,32
USD	460.000	Toyota Motor Credit Corp, 4.55%, 17/05/2030	457	0,23
USD	820.000	Toyota Motor Credit Corp, 5.55%, 20/11/2030	855	0,43
USD	466.000	Tractor Supply Co, 1.75%, 01/11/2030	393	0,20
USD	647.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 3.25%, 15/05/2030	597	0,30
USD	593.000	Truist Financial Corp, 1.95%, 05/06/2030	512	0,26
USD	480.000	Unilever Capital Corp, 1.38%, 14/09/2030	404	0,20
USD	234.294	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust, 3.50%, 01/03/2030	221	0,11
USD	551.000	United Parcel Service Inc, 4.45%, 01/04/2030	550	0,28
USD	1.000.000	UnitedHealth Group Inc, 2.00%, 15/05/2030	874	0,44
USD	914.000	US Bancorp, 1.38%, 22/07/2030	765	0,39
USD	380.000	Ventas Realty LP, 4.75%, 15/11/2030	377	0,19
USD	840.000	Verizon Communications Inc, 1.50%, 18/09/2030	705	0,36
USD	930.000	Verizon Communications Inc, 1.68%, 30/10/2030	781	0,39
USD	280.000	Verizon Communications Inc, 7.75%, 01/12/2030	323	0,16
USD	1.044.000	Viatris Inc, 2.70%, 22/06/2030	915	0,46
USD	1.119.000	Visa Inc, 2.05%, 15/04/2030	990	0,50
USD	525.000	VMware LLC, 4.70%, 15/05/2030	519	0,26
USD	575.000	Vulcan Materials Co, 3.50%, 01/06/2030	539	0,27
USD	271.000	Walmart Inc, 4.00%, 15/04/2030	268	0,14
USD	270.000	Walmart Inc, 7.55%, 15/02/2030	312	0,16
USD	804.000	Walt Disney Co, 3.80%, 22/03/2030	779	0,39
USD	485.000	Waste Management Inc, 4.65%, 15/03/2030	484	0,24
USD	170.000	Westlake Corp, 3.38%, 15/06/2030	157	0,08
USD	311.000	WestRock MWV LLC, 8.20%, 15/01/2030	357	0,18
USD	558.000	Weyerhaeuser Co, 4.00%, 15/04/2030	537	0,27
USD	580.000	Williams Cos Inc, 3.50%, 15/11/2030	540	0,27
USD	680.000	Xilinx Inc, 2.38%, 01/06/2030	607	0,31
USD	305.000	Yale University, 1.48%, 15/04/2030	262	0,13
USD	564.000	Zoetis Inc, 2.00%, 15/05/2030	490	0,25
Vereinigte Staaten - insgesamt			165.802	83,49
Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitel			197.156	99,27
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			197.156	99,27

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM \$ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ⁰							
GBP Hedged (Dist)							
GBP	10.000	USD	12.564	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						-	0,00
MXN Hedged (Acc)							
USD	10.766	MXN	216.757	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						-	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						-	0,00
MXN Hedged (Acc)							
MXN	9.503.403	USD	472.026	State Street Bank and Trust Company	2. Dezember 2024	(3)	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(3)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(3)	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						(3)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	197.156	99,27
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(3)	0,00
Zahlungsmittel	791	0,40
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	652	0,33
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	198.596	100,00

⁰Devisenterminkontrakte mit einem Kontrahenten, die dieselbe Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit haben, werden gegebenenfalls in aggregierter Form dargestellt. Es erfolgt kein Netting von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,52
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,26
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,22
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	495

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensschuldtitel				
Australien				
EUR	600.000	APA Infrastructure Ltd, 2.00%, 15/07/2030	562	0,37
EUR	500.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 0.62%, 25/08/2030	438	0,29
EUR	500.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd, 4.25%, 03/05/2030	525	0,34
EUR	700.000	Macquarie Group Ltd, 4.75%, 23/01/2030	757	0,49
EUR	1.200.000	National Australia Bank Ltd, 3.12%, 28/02/2030	1.220	0,79
EUR	500.000	Telstra Corp Ltd, 1.00%, 23/04/2030	458	0,30
EUR	500.000	Toyota Finance Australia Ltd, 3.39%, 18/03/2030	510	0,33
EUR	700.000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.00%, 08/04/2030	703	0,46
EUR	500.000	Westpac Banking Corp, 3.80%, 17/01/2030	525	0,34
		Australien - insgesamt	5.698	3,71
Österreich				
EUR	300.000	CA Immobilien Anlagen AG, 4.25%, 30/04/2030	302	0,20
EUR	710.000	OMV AG, 0.75%, 16/06/2030	641	0,42
EUR	600.000	UNIQA Insurance Group AG, 1.38%, 09/07/2030	555	0,36
		Österreich - insgesamt	1.498	0,98
Belgien				
EUR	1.255.000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.50%, 18/04/2030	1.185	0,77
EUR	500.000	Cofinimmo SA, 0.88%, 02/12/2030	431	0,28
EUR	800.000	Elia Transmission Belgium SA, 0.87%, 28/04/2030	721	0,47
EUR	300.000	Euroclear Holding NV, 1.50%, 11/04/2030	282	0,19
EUR	600.000	KBC Group NV, 0.75%, 24/01/2030	541	0,35
EUR	600.000	KBC Group NV, 3.00%, 25/08/2030	604	0,39
EUR	600.000	Lonza Finance International NV, 3.25%, 04/09/2030	611	0,40
		Belgien - insgesamt	4.375	2,85
Kanada				
EUR	715.000	Royal Bank of Canada, 4.38%, 02/10/2030	774	0,50
EUR	1.400.000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 08/04/2030	1.327	0,87
		Kanada - insgesamt	2.101	1,37
Cayman-Inseln				
EUR	500.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 2.00%, 13/04/2030	475	0,31
		Cayman-Inseln - insgesamt	475	0,31
Dänemark				
EUR	525.000	Nykredit Realkredit AS, 3.38%, 10/01/2030	529	0,34
EUR	475.000	Pandora AS, 3.87%, 31/05/2030	487	0,32
		Dänemark - insgesamt	1.016	0,66
Finnland				
EUR	500.000	Balder Finland Oyj, 1.37%, 24/05/2030	440	0,28
EUR	290.000	Metso Oyj, 4.37%, 22/11/2030	306	0,20
EUR	375.000	Sampo Oyj, 2.25%, 27/09/2030	365	0,24
EUR	500.000	Stora Enso Oyj, 0.63%, 02/12/2030	429	0,28
EUR	600.000	Teollisuuden Voima Oyj, 4.75%, 01/06/2030	641	0,42
		Finnland - insgesamt	2.181	1,42

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Frankreich				
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA, 0.63%, 20/06/2030	535	0,35
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA, 1.38%, 02/04/2030	467	0,30
EUR	700.000	Alstom SA, 0.50%, 27/07/2030	610	0,40
EUR	700.000	Arkema SA, 4.25%, 20/05/2030	742	0,48
EUR	825.000	AXA SA, 3.75%, 12/10/2030	869	0,57
EUR	1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/01/2030	889	0,58
EUR	1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030	902	0,59
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 18/09/2030	744	0,48
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 02/05/2030	1.267	0,83
EUR	700.000	BPCE SA, 0.63%, 15/01/2030	627	0,41
EUR	800.000	Capgemini SE, 1.13%, 23/06/2030	731	0,48
EUR	500.000	Carrefour SA, 3.75%, 10/10/2030	516	0,34
EUR	1.000.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.37%, 08/04/2030	1.019	0,66
EUR	1.000.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.87%, 29/11/2030	1.045	0,68
EUR	1.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 03/09/2030	946	0,62
EUR	600.000	Covivio SA, 1.63%, 23/06/2030	552	0,36
EUR	1.000.000	Credit Agricole Assurances SA, 2.00%, 17/07/2030	921	0,60
EUR	1.000.000	Credit Agricole SA, 4.12%, 07/03/2030	1.061	0,69
EUR	700.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.75%, 18/01/2030	627	0,41
EUR	600.000	Danone SA, 0.52%, 09/11/2030	528	0,34
EUR	700.000	Danone SA, 3.48%, 03/05/2030	724	0,47
EUR	900.000	Engie SA, 0.50%, 24/10/2030	782	0,51
EUR	735.000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.75%, 30/04/2030	698	0,45
EUR	600.000	Indigo Group SAS, 4.50%, 18/04/2030	636	0,41
EUR	700.000	Kering SA, 1.88%, 05/05/2030	667	0,43
EUR	700.000	Klepierre SA, 0.63%, 01/07/2030	612	0,40
EUR	500.000	La Francaise des Jeux SACA, 3.00%, 21/11/2030	500	0,33
EUR	600.000	Legrand SA, 0.75%, 20/05/2030	541	0,35
EUR	1.200.000	Orange SA, 1.87%, 12/09/2030	1.143	0,74
EUR	1.000.000	Pernod Ricard SA, 1.75%, 08/04/2030	947	0,62
EUR	700.000	Pernod Ricard SA, 3.37%, 07/11/2030	715	0,47
EUR	720.000	RCI Banque SA, 3.87%, 30/09/2030	731	0,48
EUR	1.000.000	Sanofi SA, 1.50%, 01/04/2030	946	0,62
EUR	700.000	Schneider Electric SE, 3.00%, 03/09/2030	712	0,46
EUR	900.000	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030	804	0,52
EUR	800.000	Suez SACA, 2.37%, 24/05/2030	768	0,50
EUR	500.000	Terega SA, 0.88%, 17/09/2030	439	0,29
EUR	700.000	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 04/09/2030	651	0,42
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 15/04/2030	638	0,42
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.62%, 09/04/2030	694	0,45
EUR	500.000	Veolia Environnement SA, 1.63%, 17/09/2030	464	0,30
EUR	1.100.000	Vinci SA, 1.75%, 26/09/2030	1.037	0,68
EUR	300.000	Wendel SE, 4.50%, 19/06/2030	319	0,21
		Frankreich - insgesamt	31.766	20,70
Deutschland				
EUR	500.000	Amprion GmbH, 3.12%, 27/08/2030	502	0,33

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM €CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
EUR	455.000	BASF SE, 1.50%, 22/05/2030	431	0,28
EUR	700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.50%, 15/05/2030	659	0,43
EUR	527.000	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030	488	0,32
EUR	715.000	Deutsche Lufthansa AG, 4.00%, 21/05/2030	744	0,48
EUR	600.000	Deutsche Wohnen SE, 1.50%, 30/04/2030	550	0,36
EUR	800.000	Eurogrid GmbH, 3.72%, 27/04/2030	826	0,54
EUR	755.000	Fresenius Medical Care AG, 1.50%, 29/05/2030	691	0,45
EUR	471.000	Fresenius SE & Co KGaA, 2.87%, 24/05/2030	470	0,31
EUR	475.000	Fresenius SE & Co KGaA, 5.12%, 05/10/2030	524	0,34
EUR	600.000	HOCHTIEF AG, 4.25%, 31/05/2030	626	0,41
EUR	791.000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 08/02/2030	709	0,46
EUR	949.000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 10/09/2030	840	0,55
EUR	735.000	Mercedes-Benz Group AG, 2.38%, 22/05/2030	713	0,46
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH, 2.38%, 15/06/2030	492	0,32
EUR	1.000.000	Robert Bosch GmbH, 3.62%, 02/06/2030	1.030	0,67
EUR	500.000	TAG Immobilien AG, 4.25%, 04/03/2030	511	0,33
EUR	715.000	Volkswagen Financial Services AG, 0.38%, 12/02/2030	610	0,40
EUR	709.000	Volkswagen Financial Services AG, 3.87%, 10/09/2030	720	0,47
EUR	600.000	Vonovia SE, 1.00%, 09/07/2030	530	0,34
EUR	400.000	Vonovia SE, 2.13%, 22/03/2030	379	0,25
EUR	500.000	Vonovia SE, 2.25%, 07/04/2030	477	0,31
EUR	800.000	Vonovia SE, 5.00%, 23/11/2030	873	0,57
EUR	600.000	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.63%, 23/03/2030	560	0,36
		Deutschland - insgesamt	14.955	9,74
Irland				
EUR	700.000	Linde Plc, 3.38%, 04/06/2030	723	0,47
		Irland - insgesamt	723	0,47
Italien				
EUR	940.000	Eni SpA, 0.63%, 23/01/2030	843	0,55
EUR	500.000	ERG SpA, 4.12%, 03/07/2030	516	0,34
EUR	620.000	Generali, 2.12%, 01/10/2030	579	0,38
EUR	1.050.000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.62%, 16/10/2030	1.084	0,71
EUR	1.160.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.87%, 19/05/2030	1.265	0,82
EUR	750.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.25%, 13/01/2030	832	0,54
EUR	500.000	Iren SpA, 1.00%, 01/07/2030	458	0,30
EUR	600.000	Italgas SpA, 0.88%, 24/04/2030	541	0,35
EUR	720.000	Snam SpA, 0.75%, 17/06/2030	637	0,41
EUR	500.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 25/09/2030	431	0,28
EUR	750.000	UniCredit SpA, 1.80%, 20/01/2030	708	0,46
		Italien - insgesamt	7.894	5,14
Japan				
EUR	500.000	East Japan Railway Co, 3.24%, 08/09/2030	512	0,33
EUR	1.005.000	Mizuho Financial Group Inc, 0.69%, 07/10/2030	879	0,57
EUR	715.000	Mizuho Financial Group Inc, 0.80%, 15/04/2030	637	0,42
EUR	715.000	Mizuho Financial Group Inc, 4.61%, 28/08/2030	772	0,50
EUR	600.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 4.49%, 12/06/2030	646	0,42

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
EUR	1.430.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.00%, 21/11/2030	1.433	0,94
		Japan - insgesamt	4.879	3,18
Jersey				
EUR	525.000	Heathrow Funding Ltd, 1.13%, 08/10/2030	468	0,31
		Jersey - insgesamt	468	0,31
Luxemburg				
EUR	500.000	Acef Holding SCA, 1.25%, 26/04/2030	449	0,29
EUR	500.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.62%, 20/04/2030	450	0,29
EUR	600.000	Eurofins Scientific SE, 4.75%, 06/09/2030	629	0,41
EUR	950.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 03/09/2030	822	0,54
EUR	446.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 06/04/2030	394	0,26
EUR	973.000	Nestle Finance International Ltd, 1.50%, 01/04/2030	923	0,60
EUR	525.000	Nestle Finance International Ltd, 2.62%, 28/10/2030	526	0,34
EUR	720.000	Novartis Finance SA, 1.38%, 14/08/2030	676	0,44
EUR	275.000	Prologis International Funding II SA, 2.37%, 14/11/2030	264	0,17
		Luxemburg - insgesamt	5.133	3,34
Niederlande				
EUR	1.200.000	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	1.269	0,83
EUR	700.000	Akzo Nobel NV, 1.63%, 14/04/2030	654	0,43
EUR	500.000	BMW Finance NV, 3.25%, 22/07/2030	512	0,33
EUR	650.000	BMW International Investment BV, 3.13%, 27/08/2030	654	0,43
EUR	710.000	BNI Finance BV, 3.87%, 01/12/2030	747	0,49
EUR	725.000	BP Capital Markets BV, 3.77%, 12/05/2030	754	0,49
EUR	710.000	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	703	0,46
EUR	1.200.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.00%, 10/01/2030	1.262	0,82
EUR	720.000	CRH Funding BV, 1.63%, 05/05/2030	674	0,44
EUR	600.000	Daimler Truck International Finance BV, 3.37%, 23/09/2030	608	0,40
EUR	325.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.50%, 28/10/2030	357	0,23
EUR	1.200.000	DSV Finance BV, 3.25%, 06/11/2030	1.221	0,80
EUR	1.200.000	Enel Finance International NV, 0.75%, 17/06/2030	1.067	0,69
EUR	500.000	EXOR NV, 2.25%, 29/04/2030	487	0,32
EUR	500.000	Ferrovial SE, 4.37%, 13/09/2030	531	0,35
EUR	700.000	Global Switch Finance BV, 1.38%, 07/10/2030	655	0,43
EUR	720.000	Heineken NV, 3.87%, 23/09/2030	762	0,50
EUR	500.000	IMCD NV, 3.62%, 30/04/2030	504	0,33
EUR	1.400.000	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	1.357	0,88
EUR	710.000	Lseg Netherlands BV, 4.23%, 29/09/2030	758	0,49
EUR	1.076.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/11/2030	1.092	0,71
EUR	800.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030	720	0,47
EUR	600.000	Rentokil Initial Finance BV, 4.37%, 27/06/2030	627	0,41
EUR	700.000	Repsol International Finance BV, 2.63%, 15/04/2030	696	0,45

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
EUR	900.000	REWE International Finance BV, 4.87%, 13/09/2030	972	0,63
EUR	700.000	Roche Finance Europe BV, 3.23%, 03/05/2030	725	0,47
EUR	700.000	Sandoz Finance BV, 4.22%, 17/04/2030	740	0,48
EUR	1.025.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.38%, 06/09/2030	961	0,63
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.75%, 09/09/2030	505	0,33
EUR	728.000	Sika Capital BV, 3.75%, 03/05/2030	757	0,49
EUR	720.000	Stellantis NV, 3.50%, 19/09/2030	723	0,47
EUR	1.700.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.80%, 18/10/2030	1.520	0,99
EUR	650.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 04/09/2030	609	0,40
EUR	1.035.000	Volkswagen International Finance NV, 1.63%, 16/01/2030	947	0,62
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV, 3.25%, 18/11/2030	987	0,64
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV, 4.37%, 15/05/2030	729	0,47
EUR	500.000	Wolters Kluwer NV, 0.75%, 03/07/2030	450	0,29
EUR	530.000	WPC Eurobond BV, 0.95%, 01/06/2030	470	0,31
EUR	525.000	Würth Finance International BV, 2.13%, 23/08/2030	514	0,33
		Niederlande - insgesamt	30.280	19,73
Polen				
EUR	500.000	ORLEN SA, 4.75%, 13/07/2030	529	0,34
		Polen - insgesamt	529	0,34
Spanien				
EUR	500.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 3.75%, 25/04/2030	508	0,33
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.62%, 07/06/2030	727	0,47
EUR	1.000.000	Banco Santander SA, 1.63%, 22/10/2030	914	0,59
EUR	900.000	Banco Santander SA, 4.25%, 12/06/2030	961	0,63
EUR	1.200.000	CaixaBank SA, 4.25%, 06/09/2030	1.286	0,84
EUR	1.000.000	Cellnex Telecom SA, 1.75%, 23/10/2030	927	0,60
EUR	675.000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 16/07/2030	692	0,45
EUR	500.000	Mapfre SA, 2.87%, 13/04/2030	488	0,32
EUR	500.000	Merlin Properties Socimi SA, 1.38%, 01/06/2030	459	0,30
EUR	500.000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.25%, 02/10/2030	505	0,33
EUR	500.000	Werfen SA, 4.25%, 03/05/2030	522	0,34
		Spanien - insgesamt	7.989	5,20
Schweden				
EUR	600.000	Assa Abloy AB, 3.87%, 13/09/2030	632	0,41
EUR	500.000	Electrolux AB, 2.50%, 18/05/2030	479	0,31
EUR	500.000	Investor AB, 1.50%, 12/09/2030	467	0,31
EUR	500.000	Sagax AB, 4.37%, 29/05/2030	524	0,34
EUR	960.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	850	0,55
EUR	500.000	Swedbank AB, 3.38%, 29/05/2030	516	0,34
EUR	425.000	Swedbank AB, 4.37%, 05/09/2030	455	0,30

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
EUR	525.000	Telia Co AB, 0.13%, 27/11/2030	448	0,29
		Schweden - insgesamt	4.371	2,85
Vereinigtes Königreich				
EUR	500.000	BUPA Finance Plc, 5.00%, 12/10/2030	548	0,36
EUR	630.000	DS Smith Plc, 4.50%, 27/07/2030	669	0,44
EUR	700.000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.75%, 21/05/2030	664	0,43
EUR	625.000	Informa Plc, 3.25%, 23/10/2030	630	0,41
EUR	450.000	Southern Gas Networks Plc, 3.50%, 16/10/2030	453	0,29
EUR	500.000	SSE Plc, 1.75%, 16/04/2030	472	0,31
EUR	1.005.000	Vodafone Group Plc, 1.62%, 24/11/2030	939	0,61
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	4.375	2,85
Vereinigte Staaten				
EUR	500.000	3M Co, 1.75%, 15/05/2030	473	0,31
EUR	600.000	Air Lease Corp, 3.70%, 15/04/2030	611	0,40
EUR	500.000	American Tower Corp, 0.95%, 05/10/2030	442	0,29
EUR	500.000	American Tower Corp, 3.90%, 16/05/2030	519	0,34
EUR	600.000	Astrazeneca Finance LLC, 3.12%, 05/08/2030	612	0,40
EUR	500.000	Cargill Inc, 3.87%, 24/04/2030	523	0,34
EUR	625.000	Coca-Cola Co, 0.40%, 06/05/2030	554	0,36
EUR	700.000	Eli Lilly & Co, 2.13%, 03/06/2030	682	0,44
EUR	950.000	Fidelity National Information Services Inc, 2.00%, 21/05/2030	903	0,59
EUR	500.000	Fiserv Inc, 1.63%, 01/07/2030	466	0,30
EUR	900.000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.44%, 14/02/2030	930	0,60
EUR	500.000	General Mills Inc, 3.65%, 23/10/2030	518	0,34
EUR	720.000	General Motors Financial Co Inc, 4.00%, 10/07/2030	747	0,49
EUR	1.250.000	Goldman Sachs Group Inc, 0.88%, 21/01/2030	1.138	0,74
EUR	500.000	Illinois Tool Works Inc, 2.13%, 22/05/2030	485	0,32
EUR	625.000	IWG US Finance LLC, 6.50%, 28/06/2030	670	0,44
EUR	500.000	Liberty Mutual Group Inc, 4.62%, 02/12/2030	534	0,35
EUR	500.000	MassMutual Global Funding II, 3.75%, 19/01/2030	523	0,34
EUR	500.000	McDonald's Corp, 4.00%, 07/03/2030	527	0,34
EUR	1.050.000	Netflix Inc, 3.62%, 15/06/2030	1.091	0,71
EUR	600.000	New York Life Global Funding, 3.62%, 09/01/2030	625	0,41
EUR	500.000	Procter & Gamble Co, 0.35%, 05/05/2030	446	0,29
EUR	700.000	Public Storage Operating Co, 0.50%, 09/09/2030	607	0,39
EUR	500.000	Realty Income Corp, 4.87%, 06/07/2030	544	0,35
EUR	600.000	Stryker Corp, 2.63%, 30/11/2030	593	0,39
EUR	810.000	Toyota Motor Credit Corp, 3.85%, 24/07/2030	847	0,55
EUR	1.215.000	Verizon Communications Inc, 1.25%, 08/04/2030	1.119	0,73
EUR	1.250.000	Verizon Communications Inc, 4.25%, 31/10/2030	1.337	0,87
EUR	950.000	Wells Fargo & Co, 0.63%, 25/03/2030	840	0,55
EUR	950.000	Wells Fargo & Co, 0.63%, 14/08/2030	832	0,54
		Vereinigte Staaten - insgesamt	20.738	13,51
Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitel			151.444	98,66
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			151.444	98,66

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM €CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	151.444	98,66
Zahlungsmittel	468	0,30
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.582	1,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>153.494</u>	<u>100,00</u>

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	92,00
Sonstige Vermögenswerte	8,00
% des Gesamtvermögens	<u>100,00</u>

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,31 %)				
Staatliche Schuldtitel (30. November 2023: 99,31 %)				
Italien (30. November 2023: 99,31 %)				
EUR	15.127.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.50%, 01/11/2027^	16.891	1,43
EUR	16.606.074	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.25%, 01/11/2029	18.657	1,58
EUR	17.090.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.00%, 01/05/2031^	20.308	1,71
EUR	17.984.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.75%, 01/02/2033	21.491	1,81
EUR	19.125.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2034	22.016	1,86
EUR	18.730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2028	20.259	1,71
EUR	13.794.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2044	15.767	1,33
EUR	20.472.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 01/03/2030^	21.363	1,80
EUR	12.778.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/09/2046^	11.890	1,00
EUR	23.335.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037^	24.914	2,10
EUR	18.153.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2039	21.128	1,78
EUR	16.116.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/03/2026	16.549	1,40
EUR	16.546.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/09/2040	19.262	1,63
EUR	15.735.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 01/06/2026	15.594	1,32
EUR	17.943.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/03/2032	16.505	1,39
EUR	11.690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.25%, 01/09/2036^	10.475	0,88
EUR	6.989.015	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.25%, 01/11/2026	7.644	0,65
EUR	12.655.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 01/03/2047^	10.741	0,91
EUR	13.574.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/12/2025	13.534	1,14
EUR	14.198.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.25%, 01/12/2026^	13.935	1,18
EUR	13.553.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.20%, 01/06/2027^	13.537	1,14
EUR	13.418.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2033^	12.818	1,08
EUR	7.259.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/03/2067^	5.813	0,49
EUR	229.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 01/03/2048	218	0,02
EUR	13.069.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.05%, 01/08/2027	12.988	1,10
EUR	12.174.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/09/2038^	11.483	0,97
EUR	17.208.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/02/2028	17.026	1,44
EUR	15.817.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/12/2028^	16.031	1,35
EUR	31.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/09/2049	31	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Staatliche Schuldtitel (30. November 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. November 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)				
EUR	13.017.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/03/2035^	13.165	1,11
EUR	16.840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/08/2029	17.178	1,45
EUR	12.278.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.10%, 15/07/2026	12.255	1,03
EUR	9.820.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 01/03/2040	9.270	0,78
EUR	16.032.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.35%, 01/04/2030	14.993	1,27
EUR	13.239.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 01/03/2048	12.620	1,07
EUR	11.453.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2050^	9.019	0,76
EUR	10.274.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 01/03/2036^	8.499	0,72
EUR	13.563.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/08/2030	12.300	1,04
EUR	13.632.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.85%, 15/01/2027^	13.248	1,12
EUR	16.215.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/12/2030	15.206	1,28
EUR	15.521.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/09/2027	14.959	1,26
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.80%, 01/03/2041	3	0,00
EUR	11.799.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.80%, 01/03/2041	9.186	0,78
EUR	11.599.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.70%, 01/09/2051^	7.726	0,65
EUR	18.173.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.90%, 01/04/2031	16.164	1,36
EUR	13.272.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.25%, 15/03/2028	12.382	1,05
EUR	11.952.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/03/2037	9.069	0,77
EUR	14.997.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.60%, 01/08/2031	12.973	1,10
EUR	14.436.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/04/2026	14.012	1,18
EUR	9.198.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 30/04/2045^	6.392	0,54
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/03/2072	3	0,00
EUR	14.416.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/12/2031^	12.672	1,07
EUR	10.817.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 15/07/2028	10.108	0,85
EUR	12.849.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/08/2026^	12.385	1,05
EUR	13.842.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 01/02/2026	13.560	1,14
EUR	12.194.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/09/2049	12.323	1,04
EUR	5.219.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/03/2072^	3.465	0,29
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/06/2032^	11	0,00
EUR	6.328.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/09/2052	4.595	0,39
EUR	13.771.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/2032	13.309	1,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Staatliche Schuldtitel (30. November 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. November 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)				
EUR	11.052.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 15/06/2029	11.160	0,94
EUR	8.914.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/03/2038	8.701	0,73
EUR	14.523.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/06/2032	12.614	1,07
EUR	13.145.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 01/12/2027	13.260	1,12
EUR	12.254.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/01/2026	12.406	1,05
EUR	14.326.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.40%, 01/05/2033	15.777	1,33
EUR	16.478.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/12/2029	17.398	1,47
EUR	12.596.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 01/04/2028	12.989	1,10
EUR	7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.45%, 01/09/2043	8	0,00
EUR	45.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 15/04/2026	46	0,00
EUR	11.730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.70%, 15/06/2030	12.301	1,04
EUR	13.566.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.35%, 01/11/2033^	14.885	1,26
EUR	8.971.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/04/2035^	9.624	0,81
EUR	12.641.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 01/08/2028	13.226	1,12
EUR	8.965.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.45%, 01/09/2043	9.827	0,83
EUR	10.729.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 15/04/2026	10.940	0,92
EUR	12.683.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/09/2026	13.020	1,10
EUR	11.935.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.10%, 01/04/2027	11.625	0,98
EUR	9.844.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/10/2053	10.904	0,92
EUR	11.379.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 15/11/2030	12.121	1,02
EUR	12.337.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.10%, 01/02/2029	13.087	1,10
EUR	8.029.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/10/2031	8.617	0,73

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Staatliche Schuldtitel (30. November 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. November 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)				
EUR	13.536.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.20%, 01/03/2034	14.679	1,24
EUR	12.171.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.45%, 15/02/2029	11.186	0,94
EUR	12.231.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/02/2031	12.685	1,07
EUR	1.596.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.15%, 01/10/2039	1.698	0,14
EUR	11.865.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 15/02/2027^	12.024	1,02
EUR	10.783.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.20%, 28/01/2026	10.883	0,92
EUR	13.490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/07/2029	13.921	1,18
EUR	13.114.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/07/2034	13.823	1,17
EUR	13.616.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2031	14.075	1,19
EUR	5.830.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.05%, 30/10/2037	6.213	0,52
EUR	9.671.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.15%, 01/10/2039	10.290	0,87
EUR	9.354.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2027	9.613	0,81
EUR	13.193.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/02/2035	13.861	1,17
EUR	7.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 28/08/2026	7.698	0,65
EUR	7.504.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/10/2029	7.621	0,64
EUR	7.292.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.30%, 01/10/2054	7.754	0,65
EUR	6.240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.15%, 15/11/2031	6.324	0,53
EUR	3.860.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 15/10/2027	3.892	0,33
Italien - insgesamt			1.174.694	99,15
Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel			1.174.694	99,15
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.174.694	99,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2023: 0,00 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ^Ø (30. November 2023: 0,00 %)							
GBP Hedged (Dist)							
GBP	1.668.315	EUR	1.973.427	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	34	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						<u>34</u>	<u>0,00</u>
USD Hedged (Acc)							
USD	2.612.919	EUR	2.411.816	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	62	0,01
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						<u>62</u>	<u>0,01</u>
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						<u>96</u>	<u>0,01</u>
GBP Hedged (Dist)							
EUR	1.127.792	GBP	944.906	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(9)	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						<u>(9)</u>	<u>0,00</u>
USD Hedged (Acc)							
EUR	11.905	USD	12.940	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						<u>-</u>	<u>0,00</u>
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						<u>(9)</u>	<u>0,00</u>
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						<u>87</u>	<u>0,01</u>

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.174.790	99,16
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(9)	0,00
Zahlungsmittel	67	0,01
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,10 %)
EUR	15.883	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt		<u>1.674</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		<u>8.174</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert		<u>1.184.696</u>

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

^ØDevisenterminkontrakte mit einem Kontrahenten, die dieselbe Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit haben, werden gegebenenfalls in aggregierter Form dargestellt. Es erfolgt kein Netting von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	97,92
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	<u>2,07</u>
% des Gesamtvermögens	<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	5.525

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwertinventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwertinventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,52 %)				
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %)				
Argentinien (30. November 2023: 1,18 %)				
USD	2.800.000	Telecom Argentina SA, 9.50%, 18/07/2031^	2.920	0,13
USD	1.100.000	Telecom Argentina SA, 9.50%, 18/07/2031	1.147	0,05
USD	3.106.000	YPF SA, 6.95%, 21/07/2027	3.058	0,14
USD	2.600.000	YPF SA, 7.00%, 30/09/2033^	2.529	0,11
USD	2.550.000	YPF SA, 7.00%, 15/12/2047	2.268	0,10
USD	2.500.000	YPF SA, 8.75%, 11/09/2031^	2.604	0,11
USD	3.520.000	YPF SA, 9.00%, 30/06/2029^	3.641	0,16
USD	3.690.000	YPF SA, 9.50%, 17/01/2031	3.895	0,17
		Argentinien - insgesamt	22.062	0,97
Australien (30. November 2023: 0,05 %)				
USD	800.000	China Everbright Bank Co Ltd FRN, %, 20/09/2026	801	0,04
		Australien - insgesamt	801	0,04
Österreich (30. November 2023: 0,57 %)				
USD	800.000	Klabin Austria GmbH, 3.20%, 12/01/2031	685	0,03
USD	1.000.000	Klabin Austria GmbH, 5.75%, 03/04/2029	990	0,04
USD	1.000.000	Klabin Austria GmbH, 7.00%, 03/04/2049^	1.044	0,05
USD	1.000.000	LD Celulose International GmbH, 7.95%, 26/01/2032	1.020	0,04
USD	900.000	Suzano Austria GmbH, 2.50%, 15/09/2028	814	0,04
USD	1.225.000	Suzano Austria GmbH, 3.12%, 15/01/2032^	1.033	0,05
USD	1.800.000	Suzano Austria GmbH, 3.75%, 15/01/2031	1.617	0,07
USD	1.400.000	Suzano Austria GmbH, 5.00%, 15/01/2030	1.361	0,06
USD	600.000	Suzano Austria GmbH, 5.75%, 14/07/2026^	605	0,03
USD	2.600.000	Suzano Austria GmbH, 6.00%, 15/01/2029	2.632	0,12
USD	1.800.000	Suzano Austria GmbH, 7.00%, 16/03/2047^	1.925	0,08
		Österreich - insgesamt	13.726	0,61
Bahrain (30. November 2023: 0,00 %)				
USD	2.400.000	BBK BSC, 6.88%, 06/06/2029^	2.451	0,11
		Bahrain - insgesamt	2.451	0,11
Bermuda (30. November 2023: 2,00 %)				
USD	3.200.000	CBQ Finance Ltd, 2.00%, 12/05/2026	3.058	0,13
USD	3.600.000	CBQ Finance Ltd, 5.37%, 28/03/2029	3.649	0,16
USD	1.800.000	Geopark Ltd, 5.50%, 17/01/2027^	1.729	0,08
USD	3.300.000	Investment Energy Resources Ltd, 6.25%, 26/04/2029	3.185	0,14
USD	900.000	Li & Fung Ltd, 5.25%, #	471	0,02
USD	4.800.000	Ooredoo International Finance Ltd, 2.63%, 08/04/2031	4.217	0,19
USD	2.300.000	Ooredoo International Finance Ltd, 3.75%, 22/06/2026	2.258	0,10
USD	2.200.000	Ooredoo International Finance Ltd, 3.88%, 31/01/2028	2.134	0,09
USD	2.400.000	Ooredoo International Finance Ltd, 4.50%, 31/01/2043^	2.199	0,10
USD	2.300.000	Ooredoo International Finance Ltd, 4.62%, 10/10/2034	2.233	0,10
USD	2.600.000	Sagcor Financial Co Ltd, 5.30%, 13/05/2028^	2.560	0,11
USD	3.600.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak, 4.85%, 14/10/2038^	3.357	0,15

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwertinventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwertinventar-werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 % (Fortsetzung))				
Bermuda (30. November 2023: 2,00 % (Fortsetzung))				
USD	3.600.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd, 3.25%, 15/08/2030^	3.075	0,14
USD	4.486.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd, 4.00%, 15/08/2026^	4.357	0,19
		Bermuda - insgesamt	38.482	1,70
Brasilien (30. November 2023: 1,14 %)				
USD	1.000.000	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao, 4.13%, 20/09/2031	888	0,04
USD	650.000	Banco BTG Pactual SA, 2.75%, 11/01/2026	629	0,03
USD	800.000	Banco BTG Pactual SA, 5.75%, 22/01/2030^	787	0,03
USD	800.000	Banco BTG Pactual SA, 6.25%, 08/04/2029^	805	0,04
USD	1.200.000	Banco do Brasil SA, 3.25%, 30/09/2026	1.160	0,05
USD	800.000	Banco do Brasil SA, 4.87%, 11/01/2029^	778	0,03
USD	1.200.000	Banco do Brasil SA, 6.00%, 18/03/2031^	1.202	0,05
USD	1.200.000	Banco do Brasil SA, 6.25%, 18/04/2030^	1.224	0,05
USD	2.100.000	Banco do Brasil SA, 8.75%, ^/#	2.122	0,09
USD	800.000	BRF SA, 4.87%, 24/01/2030^	754	0,03
USD	1.000.000	BRF SA, 5.75%, 21/09/2050	840	0,04
USD	1.200.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA, 4.62%, 04/02/2030^	1.108	0,05
USD	1.100.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA, 6.50%, 11/01/2035	1.066	0,05
USD	600.000	Itau Unibanco Holding SA, 3.88%, 15/04/2031^	589	0,03
USD	800.000	Itau Unibanco Holding SA, 4.63%, ^/#	794	0,04
USD	2.000.000	Itau Unibanco Holding SA, 7.72%, #	1.997	0,09
USD	1.200.000	Itau Unibanco Holding SA, 7.86%, ^/#	1.208	0,05
USD	5.949.687	Samarco Mineracao SA, 9.00%, 30/06/2031	5.783	0,26
		Brasilien - insgesamt	23.734	1,05
Britische Jungferninseln (30. November 2023: 5,82 %)				
USD	600.000	Amipeace Ltd, 1.75%, 09/11/2026	568	0,02
USD	800.000	Amipeace Ltd, 2.25%, 22/10/2030	705	0,03
USD	800.000	BOCOM International Blossom Ltd, 1.75%, 28/06/2026	759	0,03
USD	1.200.000	CAS Capital No 1 Ltd, 4.00%, #	1.148	0,05
USD	800.000	Castle Peak Power Finance Co Ltd, 3.25%, 25/07/2027^	776	0,03
USD	1.100.000	CCCI Treasure Ltd, 3.43%, ^/#	1.098	0,05
USD	600.000	CCCI Treasure Ltd, 3.65%, ^/#	584	0,03
USD	5.200.000	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL, 5.25%, 27/04/2029	4.901	0,22
USD	400.000	Central Plaza Development Ltd, 4.65%, 19/01/2026	389	0,02
USD	600.000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd, 2.10%, 28/07/2026	571	0,02
USD	2.000.000	Champion Path Holdings Ltd, 4.50%, 27/01/2026^	1.957	0,09
USD	2.300.000	Champion Path Holdings Ltd, 4.85%, 27/01/2028^	2.156	0,09
USD	1.200.000	Charming Light Investments Ltd, 4.37%, 21/12/2027	1.168	0,05
USD	1.000.000	China Cinda 2020 I Management Ltd, 3.00%, 20/01/2031^	880	0,04
USD	800.000	China Cinda 2020 I Management Ltd, 3.13%, 18/03/2030	724	0,03
USD	1.200.000	China Cinda 2020 I Management Ltd, 3.25%, 28/01/2027	1.152	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Britische Jungferninseln (30. November 2023: 5,82 %) (Fortsetzung)				
USD	600.000	China Cinda 2020 I Management Ltd, 5.37%, 23/07/2027	601	0,03
USD	800.000	China Cinda 2020 I Management Ltd, 5.50%, 23/01/2030	811	0,04
USD	1.000.000	China Cinda 2020 I Management Ltd, 5.75%, 28/05/2029	1.021	0,04
USD	1.000.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd, 4.40%, 09/03/2027	981	0,04
USD	1.400.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd, 4.75%, 08/02/2028	1.382	0,06
USD	400.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd, 4.75%, 21/02/2029^	393	0,02
USD	649.000	China Great Wall International Holdings III Ltd, 3.87%, 31/08/2027^	621	0,03
USD	600.000	China Railway Xunjie Co Ltd, 3.25%, 28/07/2026^	585	0,03
USD	600.000	China Railway Xunjie Co Ltd, 4.00%, 06/07/2027	590	0,03
USD	800.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd, 2.00%, 26/01/2026	774	0,03
USD	600.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd, 5.01%, 18/01/2027^	601	0,03
USD	800.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd, 5.44%, 18/07/2026	806	0,04
USD	1.200.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd, 5.49%, 01/03/2026	1.207	0,05
USD	800.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd FRN, %, 18/01/2027^	804	0,04
USD	600.000	CLP Power HK Finance Ltd, 3.55%, #	596	0,03
USD	1.200.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd, 2.13%, 30/06/2030^	1.049	0,05
USD	650.000	CMHI Finance BVI Co Ltd, 4.00%, 01/06/2027	639	0,03
USD	600.000	CMHI Finance BVI Co Ltd, 5.00%, 06/08/2028^	607	0,03
USD	800.000	CNOOC Finance 2011 Ltd, 5.75%, 26/01/2041	877	0,04
USD	800.000	CNOOC Finance 2012 Ltd, 5.00%, 02/05/2042	812	0,04
USD	1.200.000	CNOOC Finance 2013 Ltd, 2.88%, 30/09/2029^	1.123	0,05
USD	700.000	CNOOC Finance 2013 Ltd, 3.30%, 30/09/2049	542	0,02
USD	800.000	CNOOC Finance 2013 Ltd, 4.25%, 09/05/2043^	740	0,03
USD	600.000	CNPC HK Overseas Capital Ltd, 5.95%, 28/04/2041	673	0,03
USD	1.000.000	Coastal Emerald Ltd, 6.50%, #	1.027	0,05
USD	600.000	Contemporary Ruiding Development Ltd, 1.50%, 09/09/2026	564	0,02
USD	600.000	Contemporary Ruiding Development Ltd, 2.63%, 17/09/2030^	535	0,02
USD	600.000	CSCIF Hong Kong Ltd FRN, %, 31/05/2027	599	0,03
USD	600.000	CSSC Capital 2015 Ltd, 2.10%, 27/07/2026	572	0,03
USD	400.000	Elect Global Investments Ltd, 4.10%, #	385	0,02
USD	600.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd, 3.38%, 12/05/2026	584	0,03
USD	600.000	Fortune Star BVI Ltd, 5.00%, 18/05/2026	572	0,03
USD	600.000	Fortune Star BVI Ltd, 5.05%, 27/01/2027	560	0,02
USD	600.000	Franshion Brilliant Ltd, 3.20%, 09/04/2026	568	0,02
USD	800.000	Franshion Brilliant Ltd, 4.25%, 23/07/2029^	668	0,03
USD	600.000	Franshion Brilliant Ltd, 6.00%, ^/#	579	0,03
USD	1.800.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd, 6.12%, 15/05/2029	1.847	0,08
USD	400.000	Guotai Junan Holdings Ltd, 2.00%, 21/04/2026^	384	0,02
USD	1.300.000	HKT Capital No 4 Ltd, 3.00%, 14/07/2026^	1.261	0,06
USD	600.000	HKT Capital No 5 Ltd, 3.25%, 30/09/2029^	559	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Britische Jungferninseln (30. November 2023: 5,82 %) (Fortsetzung)				
USD	800.000	HKT Capital No 6 Ltd, 3.00%, 18/01/2032	704	0,03
USD	800.000	Hongkong Electric Finance Ltd, 1.88%, 27/08/2030^	688	0,03
USD	800.000	Hongkong Electric Finance Ltd, 2.25%, 09/06/2030	706	0,03
USD	1.000.000	Hongkong Electric Finance Ltd, 2.88%, 03/05/2026	973	0,04
USD	1.400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd, 4.25%, 07/11/2027	1.340	0,06
USD	1.000.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd, 4.75%, 27/04/2027	978	0,04
USD	800.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd, 4.50%, 29/05/2029	765	0,03
USD	900.000	Huarong Finance II Co Ltd, 4.62%, 03/06/2026	886	0,04
USD	800.000	Huarong Finance II Co Ltd, 4.87%, 22/11/2026	788	0,03
USD	1.000.000	Hysan MTN Ltd, 2.82%, 04/09/2029^	903	0,04
USD	600.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd, 3.62%, 17/04/2029^	571	0,02
USD	2.800.000	JGSH Philippines Ltd, 4.12%, 09/07/2030	2.649	0,12
USD	1.000.000	JMH Co Ltd, 2.50%, 09/04/2031	871	0,04
USD	600.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc, 3.50%, 24/09/2029	557	0,02
USD	1.000.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc, 5.50%, 01/02/2027	1.005	0,04
USD	800.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc, 5.75%, 06/06/2029^	815	0,04
USD	800.000	Nan Fung Treasury III Ltd, 5.00%, ^/#	586	0,03
USD	1.500.000	NWD Finance BVI Ltd, 4.12%, #	780	0,03
USD	800.000	NWD Finance BVI Ltd, 4.80%, #	300	0,01
USD	1.200.000	NWD Finance BVI Ltd, 5.25%, #	852	0,04
USD	2.000.000	NWD Finance BVI Ltd, 6.25%, #	920	0,04
USD	1.200.000	NWD MTN Ltd, 4.12%, 18/07/2029^	804	0,04
USD	600.000	Panther Ventures Ltd, 3.50%, #	360	0,02
USD	900.000	Phoenix Lead Ltd, 4.85%, #	762	0,03
USD	600.000	Pioneer Reward Ltd, 2.00%, 09/04/2026^	578	0,03
USD	1.000.000	Pioneer Reward Ltd, 5.25%, 09/08/2026	1.005	0,04
USD	800.000	Pioneer Reward Ltd FRN, %, 29/11/2026	802	0,04
USD	1.000.000	SF Holding Investment 2021 Ltd, 2.38%, 17/11/2026	953	0,04
USD	1.000.000	SF Holding Investment 2021 Ltd, 3.13%, 17/11/2031	899	0,04
USD	900.000	SF Holding Investment Ltd, 2.88%, 20/02/2030^	819	0,04
USD	800.000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd, 2.38%, 13/07/2030	719	0,03
USD	600.000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd, 2.85%, 11/09/2029	559	0,02
USD	200.000	Shenwan Hongyuan International Finance Ltd, 1.80%, 14/07/2026	190	0,01
USD	600.000	Sinopec Capital 2013 Ltd, 4.25%, 24/04/2043	558	0,02
USD	1.000.000	State Elite Global Ltd, 1.50%, 29/09/2026	944	0,04
USD	4.800.000	Studio City Finance Ltd, 5.00%, 15/01/2029	4.344	0,19
USD	2.150.000	Studio City Finance Ltd, 6.50%, 15/01/2028^	2.086	0,09
USD	3.500.000	TSMC Global Ltd, 1.00%, 28/09/2027^	3.170	0,14
USD	5.200.000	TSMC Global Ltd, 1.25%, 23/04/2026^	4.956	0,22
USD	5.950.000	TSMC Global Ltd, 1.38%, 28/09/2030^	4.970	0,22
USD	4.250.000	TSMC Global Ltd, 1.75%, 23/04/2028^	3.863	0,17
USD	7.000.000	TSMC Global Ltd, 2.25%, 23/04/2031^	6.062	0,27
USD	2.800.000	TSMC Global Ltd, 4.62%, 22/07/2032^	2.787	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Britische Jungferninseln (30. November 2023: 5,82 %) (Fortsetzung)				
USD	800.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd, 3.50%, 17/01/2028^	764	0,03
USD	700.000	Wheelock MTN BVI Ltd, 2.38%, 25/01/2026	678	0,03
		Britische Jungferninseln - insgesamt	111.904	4,94
Kanada (30. November 2023: 1,52 %)				
USD	1.800.000	Canacol Energy Ltd, 5.75%, 24/11/2028^	914	0,04
USD	800.000	CNOOC Finance 2014 ULC, 4.88%, 30/04/2044	799	0,03
USD	900.000	CNOOC Petroleum North America ULC, 6.40%, 15/05/2037	1.053	0,05
USD	7.000.000	First Quantum Minerals Ltd, 6.87%, 15/10/2027^	6.968	0,31
USD	6.100.000	First Quantum Minerals Ltd, 8.62%, 01/06/2031^	6.272	0,28
USD	7.200.000	First Quantum Minerals Ltd, 9.37%, 01/03/2029^	7.682	0,34
USD	2.700.000	MEGlobal Canada ULC, 5.88%, 18/05/2030^	2.782	0,12
USD	800.000	St Marys Cement Inc Canada, 5.75%, 02/04/2034	795	0,03
		Kanada - insgesamt	27.265	1,20
Cayman-Inseln (30. November 2023: 14,44 %)				
USD	2.450.000	ABO Finance Ltd, 2.00%, 06/07/2026^	2.329	0,10
USD	1.800.000	ABRA Global Finance, 14.00%, 22/10/2029	1.791	0,08
USD	1.100.000	ABRA Global Finance, 14.00%, 22/10/2029^	1.095	0,05
USD	1.600.000	Adib Capital Invest 3 Ltd, 7.25%, ^/#	1.704	0,08
USD	1.000.000	Adib Sukuk Co II Ltd, 5.69%, 15/11/2028	1.024	0,05
USD	2.000.000	Al Rajhi Sukuk Ltd, 4.75%, 05/04/2028	1.994	0,09
USD	1.800.000	Al Rajhi Sukuk Ltd, 5.05%, 12/03/2029	1.813	0,08
USD	800.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd, 4.87%, 24/05/2033	787	0,03
USD	1.000.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd, 5.50%, 16/05/2034	1.028	0,05
USD	1.100.000	Aldar Sukuk No 2 Ltd, 3.88%, 22/10/2029	1.047	0,05
USD	1.800.000	Alibaba Group Holding Ltd, 2.13%, 09/02/2031	1.544	0,07
USD	1.350.000	Alibaba Group Holding Ltd, 2.70%, 09/02/2041	963	0,04
USD	1.800.000	Alibaba Group Holding Ltd, 3.15%, 09/02/2051	1.234	0,05
USD	1.200.000	Alibaba Group Holding Ltd, 3.25%, 09/02/2061^	787	0,03
USD	3.100.000	Alibaba Group Holding Ltd, 3.40%, 06/12/2027	2.983	0,13
USD	1.200.000	Alibaba Group Holding Ltd, 4.00%, 06/12/2037	1.062	0,05
USD	2.200.000	Alibaba Group Holding Ltd, 4.20%, 06/12/2047^	1.845	0,08
USD	1.200.000	Alibaba Group Holding Ltd, 4.40%, 06/12/2057	1.011	0,04
USD	800.000	Alibaba Group Holding Ltd, 4.50%, 28/11/2034^	760	0,03
USD	1.000.000	Alibaba Group Holding Ltd, 4.87%, 26/05/2030	1.003	0,04
USD	1.400.000	Alibaba Group Holding Ltd, 5.25%, 26/05/2035^	1.402	0,06
USD	600.000	Alibaba Group Holding Ltd, 5.62%, 26/11/2054^	613	0,03
USD	1.800.000	Alinma Tier 1 Sukuk Ltd, 6.50%, ^/#	1.865	0,08
USD	1.300.000	ANB Sukuk Ltd, 3.33%, 28/10/2030	1.268	0,06
USD	1.600.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd, 5.62%, 07/10/2026^	1.526	0,07
USD	1.000.000	Arabian Centres Sukuk III Ltd, 9.50%, 06/03/2029^	1.008	0,04
USD	1.000.000	Arada Sukuk 2 Ltd, 8.00%, 24/06/2029^	1.038	0,05
USD	1.000.000	Arada Sukuk Ltd, 8.12%, 08/06/2027	1.045	0,05
USD	2.800.000	AUB Sukuk Ltd, 2.62%, 09/09/2026^	2.662	0,12
USD	800.000	Baidu Inc, 1.72%, 09/04/2026	767	0,03
USD	800.000	Baidu Inc, 2.38%, 23/08/2031^	690	0,03
USD	600.000	Baidu Inc, 3.63%, 06/07/2027	585	0,03
USD	600.000	Baidu Inc, 4.38%, 29/03/2028^	594	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2023: 14,44 %) (Fortsetzung)				
USD	800.000	Banco Bradesco SA, 4.38%, 18/03/2027	788	0,03
USD	3.400.000	BBG Sukuk Ltd, 4.56%, 09/10/2029^	3.382	0,15
USD	2.917.457	Bioceanic Sovereign Certificate Ltd, 0.00%, 05/06/2034^	2.265	0,10
USD	600.000	BOS Funding Ltd, 5.25%, 12/09/2029	590	0,03
USD	1.000.000	BOS Funding Ltd, 7.00%, 14/03/2028^	1.036	0,05
USD	2.400.000	Boubyan Sukuk Ltd, 3.39%, 29/03/2027^	2.316	0,10
USD	1.400.000	BSF Finance, 5.50%, 23/11/2027	1.421	0,06
USD	1.200.000	BSF Sukuk Co Ltd, 5.00%, 25/01/2029	1.203	0,05
USD	3.619.000	C&W Senior Finance Ltd, 6.87%, 15/09/2027^	3.581	0,16
USD	800.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd, 1.80%, 22/07/2026	762	0,03
USD	600.000	CDBL Funding 2, 2.00%, 04/03/2026	579	0,03
USD	600.000	China Modern Dairy Holdings Ltd, 2.13%, 14/07/2026	569	0,03
USD	600.000	China Overseas Finance Cayman III Ltd, 6.37%, 29/10/2043^	627	0,03
USD	600.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd, 6.45%, 11/06/2034^	641	0,03
USD	800.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd, 4.75%, 26/04/2028^	788	0,03
USD	600.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd, 2.75%, 02/03/2030	531	0,02
USD	600.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd, 2.45%, 09/02/2026^	569	0,03
USD	1.200.000	China Resources Land Ltd, 3.75%, #	1.200	0,05
USD	600.000	China Resources Land Ltd, 4.13%, 26/02/2029^	570	0,03
USD	800.000	China State Construction Finance Cayman I Ltd, 3.40%, #	778	0,03
USD	450.000	China State Construction Finance Cayman III Ltd, 4.00%, #	450	0,02
USD	800.000	CK Hutchison International 16 Ltd, 2.75%, 03/10/2026^	773	0,03
USD	800.000	CK Hutchison International 17 II Ltd, 3.25%, 29/09/2027	771	0,03
USD	1.000.000	CK Hutchison International 17 Ltd, 3.50%, 05/04/2027	975	0,04
USD	850.000	CK Hutchison International 19 II Ltd, 2.75%, 06/09/2029	780	0,03
USD	1.200.000	CK Hutchison International 19 II Ltd, 3.38%, 06/09/2049^	901	0,04
USD	965.000	CK Hutchison International 19 Ltd, 3.63%, 11/04/2029^	925	0,04
USD	1.200.000	CK Hutchison International 20 Ltd, 2.50%, 08/05/2030	1.073	0,05
USD	1.000.000	CK Hutchison International 20 Ltd, 3.38%, 08/05/2050^	747	0,03
USD	600.000	CK Hutchison International 21 Ltd, 1.50%, 15/04/2026^	574	0,03
USD	1.200.000	CK Hutchison International 21 Ltd, 2.50%, 15/04/2031^	1.046	0,05
USD	1.000.000	CK Hutchison International 21 Ltd, 3.13%, 15/04/2041	776	0,03
USD	1.800.000	CK Hutchison International 23 Ltd, 4.75%, 21/04/2028^	1.805	0,08
USD	1.800.000	CK Hutchison International 23 Ltd, 4.87%, 21/04/2033^	1.792	0,08
USD	600.000	CK Hutchison International 24 II Ltd, 4.38%, 13/03/2030^	590	0,03
USD	600.000	CK Hutchison International 24 II Ltd, 4.75%, 13/09/2034^	588	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2023: 14,44 %) (Fortsetzung)				
USD	1.400.000	CK Hutchison International 24 Ltd, 5.37%, 26/04/2029^	1.437	0,06
USD	1.600.000	CK Hutchison International 24 Ltd, 5.50%, 26/04/2034^	1.658	0,07
USD	525.000	Cosan Overseas Ltd, 8.25%, #	534	0,02
USD	600.000	CSCEC Finance Cayman II Ltd, 3.50%, 05/07/2027	581	0,03
USD	1.900.000	CSN Inova Ventures, 6.75%, 28/01/2028^	1.833	0,08
USD	1.000.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd, 8.00%, 25/02/2029	1.036	0,05
USD	2.000.000	DIB Sukuk Ltd, 1.96%, 22/06/2026	1.905	0,08
USD	1.400.000	DIB Sukuk Ltd, 2.74%, 16/02/2027^	1.332	0,06
USD	2.400.000	DIB Sukuk Ltd, 2.95%, 16/01/2026	2.339	0,10
USD	1.600.000	DIB Sukuk Ltd, 4.80%, 16/08/2028	1.592	0,07
USD	2.000.000	DIB Sukuk Ltd, 5.24%, 04/03/2029	2.019	0,09
USD	1.400.000	DIB Sukuk Ltd, 5.49%, 30/11/2027	1.420	0,06
USD	1.400.000	DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd, 6.25%, #	1.396	0,06
USD	2.000.000	DIB Tier 1 Sukuk 4 Ltd, 4.63%, #	1.949	0,09
USD	1.200.000	DIB Tier 1 Sukuk 6 Ltd, 5.25%, #	1.182	0,05
USD	2.200.000	Doha Finance Ltd, 2.38%, 31/03/2026^	2.117	0,09
USD	2.400.000	Doha Finance Ltd, 5.25%, 12/03/2029^	2.397	0,11
USD	1.000.000	EI Sukuk Co Ltd, 2.08%, 02/11/2026^	943	0,04
USD	1.600.000	EI Sukuk Co Ltd, 5.43%, 28/05/2029	1.629	0,07
USD	1.600.000	Emaar Sukuk Ltd, 3.64%, 15/09/2026	1.562	0,07
USD	1.000.000	Emaar Sukuk Ltd, 3.70%, 06/07/2031	929	0,04
USD	900.000	Emaar Sukuk Ltd, 3.88%, 17/09/2029	860	0,04
USD	600.000	ENN Energy Holdings Ltd, 2.63%, 17/09/2030	532	0,02
USD	600.000	ENN Energy Holdings Ltd, 4.63%, 17/05/2027	595	0,03
USD	1.400.000	Esic Sukuk Ltd, 5.83%, 14/02/2029	1.426	0,06
USD	1.200.000	Fab Sukuk Co Ltd, 1.41%, 14/01/2026^	1.153	0,05
USD	800.000	Fab Sukuk Co Ltd, 2.59%, 02/03/2027^	766	0,03
USD	1.200.000	Fab Sukuk Co Ltd, 4.58%, 17/01/2028^	1.198	0,05
USD	1.600.000	Fab Sukuk Co Ltd, 4.78%, 23/01/2029^	1.598	0,07
USD	2.800.000	Foxconn Far East Ltd, 2.50%, 28/10/2030	2.458	0,11
USD	1.000.000	FWD Group Holdings Ltd, 7.63%, 02/07/2031^	1.093	0,05
USD	1.000.000	FWD Group Holdings Ltd, 8.04%, #	1.000	0,04
USD	1.200.000	FWD Group Holdings Ltd, 8.40%, 05/04/2029	1.272	0,06
USD	600.000	Geely Automobile Holdings Ltd, 4.00%, #	600	0,03
USD	3.700.000	Grupo Aval Ltd, 4.38%, 04/02/2030^	3.254	0,14
USD	800.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd, 2.25%, 15/07/2031^	681	0,03
USD	800.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd, 2.88%, 27/05/2030	722	0,03
USD	800.000	HPHT Finance 21 II Ltd, 1.50%, 17/09/2026	752	0,03
USD	600.000	HPHT Finance 21 Ltd, 2.00%, 19/03/2026	577	0,03
USD	2.000.000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd, 7.45%, 24/11/2033^	2.343	0,10
USD	2.400.000	IHS Holding Ltd, 5.62%, 29/11/2026	2.373	0,10
USD	2.400.000	IHS Holding Ltd, 6.25%, 29/11/2028^	2.265	0,10
USD	2.400.000	IHS Holding Ltd, 7.87%, 29/05/2030	2.359	0,10
USD	2.800.000	IHS Holding Ltd, 8.25%, 29/11/2031	2.752	0,12
USD	800.000	JD.com Inc, 3.38%, 14/01/2030^	749	0,03
USD	600.000	JD.com Inc, 3.88%, 29/04/2026	591	0,03
USD	4.600.000	KFH Sukuk Co, 5.01%, 17/01/2029	4.607	0,20
USD	800.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd, 2.75%, 19/01/2032	690	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2023: 14,44 %) (Fortsetzung)				
USD	800.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd, 2.88%, 21/07/2026	777	0,03
USD	1.200.000	Longfor Group Holdings Ltd, 3.95%, 16/09/2029^	870	0,04
USD	600.000	Longfor Group Holdings Ltd, 4.50%, 16/01/2028^	476	0,02
USD	1.000.000	MAF Global Securities Ltd, 7.87%, #	1.034	0,05
USD	1.200.000	MAF Sukuk Ltd, 3.93%, 28/02/2030	1.140	0,05
USD	1.250.000	MAF Sukuk Ltd, 4.64%, 14/05/2029^	1.232	0,05
USD	800.000	MAF Sukuk Ltd, 5.00%, 01/06/2033	799	0,04
USD	1.600.000	Meituan, 3.05%, 28/10/2030	1.432	0,06
USD	1.400.000	Meituan, 4.50%, 02/04/2028^	1.374	0,06
USD	1.600.000	Meituan, 4.63%, 02/10/2029	1.569	0,07
USD	2.200.000	Melco Resorts Finance Ltd, 5.25%, 26/04/2026^	2.161	0,10
USD	5.200.000	Melco Resorts Finance Ltd, 5.37%, 04/12/2029	4.773	0,21
USD	2.600.000	Melco Resorts Finance Ltd, 5.62%, 17/07/2027	2.514	0,11
USD	3.700.000	Melco Resorts Finance Ltd, 5.75%, 21/07/2028	3.523	0,16
USD	3.200.000	Melco Resorts Finance Ltd, 7.62%, 17/04/2032^	3.233	0,14
USD	3.300.000	MGM China Holdings Ltd, 4.75%, 01/02/2027^	3.190	0,14
USD	3.250.000	MGM China Holdings Ltd, 5.87%, 15/05/2026^	3.237	0,14
USD	2.200.000	MGM China Holdings Ltd, 7.12%, 26/06/2031	2.232	0,10
USD	900.000	MTR Corp Cl Ltd, 2.50%, 02/11/2026	869	0,04
USD	1.800.000	Odebrecht Holdco Finance Ltd, 0.00%, 10/09/2058	1	0,00
USD	2.200.000	Otel Sukuk Ltd, 5.37%, 24/01/2031^	2.198	0,10
USD	1.200.000	PCPD Capital Ltd, 5.12%, 18/06/2026^	1.062	0,05
USD	3.200.000	QIB Sukuk Ltd, 4.49%, 17/09/2029^	3.170	0,14
USD	4.600.000	QIB Sukuk Ltd, 5.58%, 22/11/2028	4.749	0,21
USD	3.400.000	QIB Senior Oryx Ltd, 5.25%, 24/01/2029	3.470	0,15
USD	4.450.000	QNB Finance Ltd, 1.38%, 26/01/2026	4.259	0,19
USD	4.800.000	QNB Finance Ltd, 2.75%, 12/02/2027	4.572	0,20
USD	4.800.000	QNB Finance Ltd, 4.87%, 30/01/2029^	4.801	0,21
USD	4.800.000	QNB Finance Ltd FRN, %, 02/04/2029	4.813	0,21
USD	2.800.000	Riyad Sukuk Ltd, 3.17%, 25/02/2030	2.775	0,12
USD	1.200.000	Riyad T1 Sukuk Ltd, 5.50%, #	1.177	0,05
USD	1.500.000	Riyad Tier 1 Sukuk Ltd, 4.00%, ^/#	1.419	0,06
USD	3.600.000	SA Global Sukuk Ltd, 1.60%, 17/06/2026	3.420	0,15
USD	5.600.000	SA Global Sukuk Ltd, 2.69%, 17/06/2031^	4.923	0,22
USD	2.500.000	SA Global Sukuk Ltd, 4.25%, 02/10/2029	2.434	0,11
USD	1.400.000	SA Global Sukuk Ltd, 4.75%, 02/10/2034^	1.379	0,06
USD	4.200.000	Sable International Finance Ltd, 7.12%, 15/10/2032^	4.201	0,19
USD	3.200.000	Sands China Ltd, 2.30%, 08/03/2027^	2.975	0,13
USD	2.800.000	Sands China Ltd, 2.85%, 08/03/2029	2.498	0,11
USD	2.800.000	Sands China Ltd, 3.25%, 08/08/2031^	2.406	0,11
USD	3.200.000	Sands China Ltd, 3.80%, 08/01/2026	3.131	0,14
USD	3.125.000	Sands China Ltd, 4.38%, 18/06/2030	2.920	0,13
USD	8.600.000	Sands China Ltd, 5.40%, 08/08/2028^	8.525	0,38
USD	1.846.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2, 5.06%, 08/04/2043^	1.764	0,08
USD	1.700.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3, 5.50%, 08/04/2044^	1.683	0,07
USD	2.200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4, 4.72%, 27/09/2028^	2.198	0,10
USD	1.100.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5, 2.41%, 17/09/2030	960	0,04
USD	2.000.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co, 4.63%, 11/04/2033^	1.970	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2023: 14,44 %) (Fortsetzung)				
USD	1.600.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co, 4.94%, 13/02/2029	1.603	0,07
USD	2.600.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co, 5.19%, 13/02/2034	2.626	0,12
USD	2.800.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co, 5.68%, 11/04/2053 [^]	2.763	0,12
USD	2.000.000	Shelf Drilling Holdings Ltd, 9.62%, 15/04/2029	1.724	0,08
USD	1.000.000	SIB Sukuk Co III Ltd, 5.25%, 03/07/2029 [^]	1.015	0,04
USD	1.000.000	SNB Funding Ltd, 2.90%, 29/01/2027	957	0,04
USD	800.000	SNB Funding Ltd FRN, %, 11/07/2029	797	0,04
USD	1.400.000	SNB Sukuk Ltd, 2.34%, 19/01/2027	1.325	0,06
USD	1.600.000	SNB Sukuk Ltd, 5.13%, 27/02/2029 [^]	1.610	0,07
USD	600.000	Soar Wise Ltd, 5.15%, 18/03/2027	603	0,03
USD	200.000	Sobha Sukuk Ltd, 8.75%, 17/07/2028	204	0,01
USD	600.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd, 2.75%, 13/05/2030	540	0,02
USD	1.230.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd, 2.88%, 21/01/2030	1.119	0,05
USD	650.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd, 3.75%, 25/02/2029 [^]	624	0,03
USD	406.250	Sunac China Holdings Ltd, 6.25%, 30/09/2026	57	0,00
USD	839.422	Sunac China Holdings Ltd, 6.50%, 30/09/2027	111	0,00
USD	1.475.389	Sunac China Holdings Ltd, 6.75%, 30/09/2028	184	0,01
USD	1.999.715	Sunac China Holdings Ltd, 7.00%, 30/09/2029	240	0,01
USD	1.200.000	Tencent Holdings Ltd, 1.81%, 26/01/2026	1.160	0,05
USD	2.800.000	Tencent Holdings Ltd, 2.39%, 03/06/2030	2.474	0,11
USD	600.000	Tencent Holdings Ltd, 2.88%, 22/04/2031	535	0,02
USD	2.400.000	Tencent Holdings Ltd, 3.24%, 03/06/2050 [^]	1.686	0,07
USD	1.200.000	Tencent Holdings Ltd, 3.29%, 03/06/2060 [^]	802	0,04
USD	400.000	Tencent Holdings Ltd, 3.58%, 11/04/2026 [^]	393	0,02
USD	3.000.000	Tencent Holdings Ltd, 3.60%, 19/01/2028 [^]	2.906	0,13
USD	1.000.000	Tencent Holdings Ltd, 3.68%, 22/04/2041 [^]	815	0,04
USD	2.000.000	Tencent Holdings Ltd, 3.84%, 22/04/2051 [^]	1.563	0,07
USD	1.200.000	Tencent Holdings Ltd, 3.93%, 19/01/2038 [^]	1.053	0,05
USD	1.200.000	Tencent Holdings Ltd, 3.94%, 22/04/2061 [^]	922	0,04
USD	3.660.000	Tencent Holdings Ltd, 3.98%, 11/04/2029 [^]	3.551	0,16
USD	600.000	Tencent Holdings Ltd, 4.53%, 11/04/2049 [^]	530	0,02
USD	800.000	Tencent Music Entertainment Group, 2.00%, 03/09/2030	683	0,03
USD	2.200.000	Vale Overseas Ltd, 3.75%, 08/07/2030 [^]	2.038	0,09
USD	2.200.000	Vale Overseas Ltd, 6.12%, 12/06/2033	2.269	0,10
USD	1.500.000	Vale Overseas Ltd, 6.40%, 28/06/2054	1.516	0,07
USD	1.303.000	Vale Overseas Ltd, 6.87%, 21/11/2036 [^]	1.420	0,06
USD	1.500.000	Vale Overseas Ltd, 6.87%, 10/11/2039 [^]	1.631	0,07
USD	900.000	Vale Overseas Ltd, 8.25%, 17/01/2034	1.077	0,05
USD	2.400.000	Warba Sukuk Ltd, 5.35%, 10/07/2029 [^]	2.425	0,11
USD	1.000.000	Weibo Corp, 3.38%, 08/07/2030	907	0,04
USD	4.450.000	Wynn Macau Ltd, 5.12%, 15/12/2029 [^]	4.111	0,18
USD	4.300.000	Wynn Macau Ltd, 5.50%, 15/01/2026	4.256	0,19
USD	3.200.000	Wynn Macau Ltd, 5.50%, 01/10/2027 [^]	3.102	0,14
USD	6.000.000	Wynn Macau Ltd, 5.62%, 26/08/2028	5.741	0,25
USD	800.000	XP Inc, 6.75%, 02/07/2029 [^]	799	0,04
USD	800.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd, 5.98%, 30/01/2028	795	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			344.235	15,20

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Chile (30. November 2023: 3,53 %)				
USD	1.600.000	AES Andes SA, 6.30%, 15/03/2029	1.617	0,07
USD	2.000.000	AES Andes SA, 8.15%, 10/06/2055	2.050	0,09
USD	1.550.000	Agrosuper SA, 4.60%, 20/01/2032 [^]	1.402	0,06
USD	3.567.742	Alfa Desarrollo SpA, 4.55%, 27/09/2051	2.713	0,12
USD	1.800.000	Banco de Chile, 2.99%, 09/12/2031	1.554	0,07
USD	1.800.000	Banco de Credito e Inversiones SA, 2.88%, 14/10/2031 [^]	1.546	0,07
USD	1.530.000	Banco de Credito e Inversiones SA, 3.50%, 12/10/2027 [^]	1.466	0,07
USD	1.800.000	Banco de Credito e Inversiones SA, 7.50%, [^] #	1.779	0,08
USD	1.400.000	Banco de Credito e Inversiones SA, 8.75%, #	1.472	0,07
USD	1.650.000	Banco Santander Chile, 3.18%, 26/10/2031 [^]	1.448	0,06
USD	1.400.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 4.20%, 29/01/2030	1.299	0,06
USD	1.800.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 4.25%, 30/04/2029 [^]	1.690	0,08
USD	1.400.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 5.15%, 29/01/2050 [^]	1.180	0,05
USD	1.750.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 5.50%, 30/04/2049 [^]	1.567	0,07
USD	3.100.000	Cencosud SA, 4.38%, 17/07/2027	3.025	0,13
USD	2.400.000	Cencosud SA, 5.95%, 28/05/2031	2.426	0,11
USD	2.000.000	Cia Cerveceras Unidas SA, 3.35%, 19/01/2032	1.711	0,08
USD	1.600.000	Colbun SA, 3.15%, 06/03/2030 [^]	1.430	0,06
USD	2.100.000	Colbun SA, 3.15%, 19/01/2032	1.791	0,08
USD	1.600.000	Colbun SA, 3.95%, 11/10/2027 [^]	1.543	0,07
USD	2.750.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, 3.05%, 14/09/2032 [^]	2.281	0,10
USD	2.000.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, 4.75%, 01/08/2026	1.985	0,09
USD	800.000	Enel Americas SA, 4.00%, 25/10/2026	783	0,03
USD	3.600.000	Enel Chile SA, 4.88%, 12/06/2028	3.546	0,16
USD	1.700.000	Engie Energia Chile SA, 3.40%, 28/01/2030	1.501	0,07
USD	1.800.000	Engie Energia Chile SA, 6.37%, 17/04/2034	1.824	0,08
USD	2.200.000	Falabella SA, 3.38%, 15/01/2032 [^]	1.832	0,08
USD	2.118.240	GNL Quintero SA, 4.63%, 31/07/2029	2.089	0,09
USD	3.600.000	Interchile SA, 4.50%, 30/06/2056 [^]	2.983	0,13
USD	1.700.000	Inversiones CMPC SA, 3.00%, 06/04/2031 [^]	1.461	0,06
USD	1.500.000	Inversiones CMPC SA, 3.85%, 13/01/2030 [^]	1.398	0,06
USD	1.900.000	Inversiones CMPC SA, 4.38%, 04/04/2027	1.867	0,08
USD	1.600.000	Inversiones CMPC SA, 6.12%, 23/06/2033 [^]	1.632	0,07
USD	1.800.000	Inversiones CMPC SA, 6.12%, 26/02/2034	1.831	0,08
USD	4.305.000	Latam Airlines Group SA, 7.87%, 15/04/2030	4.392	0,19
USD	2.400.000	Latam Airlines Group SA, 13.37%, 15/10/2029	2.755	0,12
USD	2.400.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, 3.50%, 10/09/2051	1.607	0,07
USD	3.100.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, 5.50%, 10/09/2034	2.975	0,13
USD	2.200.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, 6.50%, 07/11/2033 [^]	2.293	0,10
USD	1.750.000	Telefonica Moviles Chile SA, 3.54%, 18/11/2031 [^]	1.366	0,06
Chile - insgesamt			77.110	3,40
Kolumbien (30. November 2023: 3,09 %)				
USD	1.700.000	Banco Davivienda SA, 6.65%, [^] #	1.411	0,06
USD	3.838.000	Banco de Bogota SA, 6.25%, 12/05/2026	3.834	0,17
USD	2.050.000	Bancolombia SA, 4.63%, 18/12/2029	2.044	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Kolumbien (30. November 2023: 3,09 %) (Fortsetzung)				
USD	2.800.000	Bancolombia SA, 8.62%, 24/12/2034	2.934	0,13
USD	1.800.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP, 4.95%, 17/07/2030^	1.570	0,07
USD	4.400.000	Ecopetrol SA, 4.63%, 02/11/2031^	3.660	0,16
USD	7.150.000	Ecopetrol SA, 5.88%, 28/05/2045^	5.080	0,22
USD	2.725.000	Ecopetrol SA, 5.88%, 02/11/2051	1.879	0,08
USD	7.150.000	Ecopetrol SA, 6.88%, 29/04/2030^	7.014	0,31
USD	3.040.000	Ecopetrol SA, 7.37%, 18/09/2043^	2.656	0,12
USD	6.000.000	Ecopetrol SA, 7.75%, 01/02/2032	5.887	0,26
USD	6.900.000	Ecopetrol SA, 8.37%, 19/01/2036	6.772	0,30
USD	4.315.000	Ecopetrol SA, 8.62%, 19/01/2029^	4.584	0,20
USD	8.800.000	Ecopetrol SA, 8.87%, 13/01/2033	9.065	0,40
USD	1.800.000	Grupo de Inversiones Suramericana SA, 5.50%, 29/04/2026	1.784	0,08
USD	1.800.000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC, 3.75%, 16/10/2029^	1.638	0,07
USD	2.400.000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP, 5.55%, 01/11/2028	2.367	0,11
		Kolumbien - insgesamt	64.179	2,83
Dominikanische Republik (30. November 2023: 0,00 %)				
USD	2.400.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, 7.00%, 30/06/2034^	2.459	0,11
		Dominikanische Republik - insgesamt	2.459	0,11
Guatemala (30. November 2023: 0,16 %)				
USD	3.500.000	CT Trust, 5.13%, 03/02/2032^	3.179	0,14
		Guatemala - insgesamt	3.179	0,14
Hongkong (30. November 2023: 2,05 %)				
USD	1.200.000	AIA Group Ltd, 2.70%, #	1.156	0,05
USD	2.600.000	AIA Group Ltd, 3.20%, 16/09/2040	2.015	0,09
USD	1.400.000	AIA Group Ltd, 3.38%, 07/04/2030	1.313	0,06
USD	1.250.000	AIA Group Ltd, 3.60%, 09/04/2029^	1.199	0,05
USD	800.000	AIA Group Ltd, 3.90%, 06/04/2028^	780	0,03
USD	1.000.000	AIA Group Ltd, 4.50%, 16/03/2046^	915	0,04
USD	800.000	AIA Group Ltd, 4.88%, 11/03/2044	772	0,03
USD	800.000	AIA Group Ltd, 4.95%, 04/04/2033^	806	0,04
USD	1.000.000	AIA Group Ltd, 4.95%, 30/03/2035^	990	0,04
USD	1.600.000	AIA Group Ltd, 5.37%, 05/04/2034^	1.632	0,07
USD	1.000.000	AIA Group Ltd, 5.40%, 30/09/2054^	988	0,04
USD	1.200.000	AIA Group Ltd, 5.62%, 25/10/2027^	1.233	0,05
USD	1.450.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd, 2.30%, 08/07/2031	1.389	0,06
USD	550.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd, 3.73%, ^/#	548	0,02
USD	750.000	Bank of East Asia Ltd, 4.00%, 29/05/2030	743	0,03
USD	750.000	Bank of East Asia Ltd, 4.87%, 22/04/2032	733	0,03
USD	650.000	Bank of East Asia Ltd, 5.82%, ^/#	646	0,03
USD	550.000	Bank of East Asia Ltd, 6.62%, 13/03/2027	557	0,02
USD	750.000	Bank of East Asia Ltd, 6.75%, 15/03/2027	761	0,03
USD	1.000.000	Bank of East Asia Ltd, 6.75%, 27/06/2034	1.025	0,05
USD	800.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd FRN, %, 26/06/2027	799	0,04
USD	1.000.000	Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd, 4.87%, 17/08/2026^	996	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (30. November 2023: 2,05 %) (Fortsetzung)				
USD	1.000.000	China CITIC Bank International Ltd, 3.25%, ^/#	965	0,04
USD	900.000	China CITIC Bank International Ltd, 4.80%, ^/#	889	0,04
USD	500.000	China CITIC Bank International Ltd, 6.00%, 05/12/2033	519	0,02
USD	600.000	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd, 2.85%, 12/08/2031^	516	0,02
USD	2.200.000	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd, 6.40%, ^/#	2.300	0,10
USD	850.000	CITIC Ltd, 2.85%, 25/02/2030	778	0,03
USD	1.000.000	CITIC Ltd, 2.88%, 17/02/2027	964	0,04
USD	800.000	CITIC Ltd, 3.88%, 28/02/2027	787	0,04
USD	800.000	CITIC Ltd, 4.00%, 11/01/2028	785	0,04
USD	1.000.000	CMB International Leasing Management Ltd FRN, %, 04/06/2027	1.000	0,04
USD	800.000	Far East Horizon Ltd, 5.87%, 05/03/2028	795	0,04
USD	600.000	Far East Horizon Ltd, 6.62%, 16/04/2027	606	0,03
USD	800.000	GLP China Holdings Ltd, 2.95%, 29/03/2026	723	0,03
USD	600.000	ICBCIL Finance Co Ltd, 1.75%, 02/08/2026	571	0,03
USD	1.000.000	ICBCIL Finance Co Ltd, 2.25%, 02/11/2026	954	0,04
USD	600.000	ICBCIL Finance Co Ltd, 2.70%, 27/01/2027	574	0,03
USD	1.200.000	Lenovo Group Ltd, 3.42%, 02/11/2030	1.093	0,05
USD	600.000	Lenovo Group Ltd, 5.83%, 27/01/2028^	613	0,03
USD	800.000	Lenovo Group Ltd, 6.54%, 27/07/2032^	858	0,04
USD	1.750.000	MTR Corp Ltd, 1.63%, 19/08/2030	1.511	0,07
USD	1.000.000	Nanyang Commercial Bank Ltd, 6.00%, 06/08/2034	1.013	0,05
USD	900.000	Nanyang Commercial Bank Ltd, 6.50%, #	912	0,04
USD	900.000	Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd, 2.88%, 30/01/2030^	821	0,04
USD	600.000	Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd, 5.12%, 05/07/2029	610	0,03
USD	600.000	Swire Properties MTN Financing Ltd, 3.50%, 10/01/2028	579	0,03
USD	800.000	Swire Properties MTN Financing Ltd, 3.63%, 13/01/2026^	790	0,04
USD	1.200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd, 3.98%, 09/11/2027	669	0,03
USD	800.000	Westwood Group Holdings Ltd, 2.80%, 20/01/2026	767	0,03
USD	1.000.000	Xiaomi Best Time International Ltd, 2.88%, 14/07/2031	872	0,04
USD	800.000	Xiaomi Best Time International Ltd, 3.38%, 29/04/2030^	735	0,03
USD	600.000	Yanlord Land HK Co Ltd, 5.12%, 20/05/2026^	565	0,03
		Hongkong - insgesamt	48.130	2,13
Ungarn (30. November 2023: 0,25 %)				
USD	2.400.000	OTP Bank Nyrt, 7.50%, 25/05/2027^	2.473	0,11
USD	3.000.000	OTP Bank Nyrt, 8.75%, 15/05/2033	3.165	0,14
		Ungarn - insgesamt	5.638	0,25
Indien (30. November 2023: 3,13 %)				
USD	2.300.000	Adani Electricity Mumbai Ltd, 3.95%, 12/02/2030	1.892	0,08
USD	1.100.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, 3.10%, 02/02/2031^	861	0,04
USD	1.430.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, 4.00%, 30/07/2027	1.296	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. November 2023: 3,13 %) (Fortsetzung)				
USD	1.800.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, 4.20%, 04/08/2027^	1.634	0,07
USD	1.700.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, 4.38%, 03/07/2029	1.483	0,07
USD	1.200.000	Adani Transmission Step-One Ltd, 4.00%, 03/08/2026	1.110	0,05
USD	1.400.000	Axis Bank Ltd, 4.10%, ^/#	1.341	0,06
USD	2.000.000	Bharti Airtel Ltd, 3.25%, 03/06/2031^	1.806	0,08
USD	1.600.000	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers, 7.50%, 26/06/2033^	1.636	0,07
USD	1.400.000	Delhi International Airport Ltd, 6.12%, 31/10/2026	1.407	0,06
USD	1.100.000	Delhi International Airport Ltd, 6.45%, 04/06/2029^	1.125	0,05
USD	2.610.000	HDFC Bank Ltd, 3.70%, ^/#	2.486	0,11
USD	1.650.000	HDFC Bank Ltd, 5.69%, 02/03/2026	1.664	0,07
USD	1.250.000	Hindustan Petroleum Corp Ltd, 4.00%, 12/07/2027	1.219	0,05
USD	1.200.000	ICICI Bank Ltd, 3.80%, 14/12/2027^	1.164	0,05
USD	1.900.000	ICICI Bank Ltd, 4.00%, 18/03/2026	1.878	0,08
USD	2.000.000	Indian Railway Finance Corp Ltd, 2.80%, 10/02/2031^	1.765	0,08
USD	1.700.000	Indian Railway Finance Corp Ltd, 3.25%, 13/02/2030	1.565	0,07
USD	1.200.000	Indian Railway Finance Corp Ltd, 3.57%, 21/01/2032^	1.096	0,05
USD	1.200.000	Indian Railway Finance Corp Ltd, 3.84%, 13/12/2027	1.167	0,05
USD	1.800.000	IRB Infrastructure Developers Ltd, 7.11%, 11/03/2032	1.810	0,08
USD	1.327.500	JSW Hydro Energy Ltd, 4.13%, 18/05/2031	1.183	0,05
USD	1.400.000	JSW Steel Ltd, 3.95%, 05/04/2027^	1.335	0,06
USD	1.200.000	JSW Steel Ltd, 5.05%, 05/04/2032^	1.074	0,05
USD	1.800.000	Muthoot Finance Ltd, 7.12%, 14/02/2028^	1.823	0,08
USD	1.000.000	NTPC Ltd, 4.25%, 26/02/2026	991	0,04
USD	1.300.000	Oil India Ltd, 5.12%, 04/02/2029^	1.310	0,06
USD	1.200.000	Power Finance Corp Ltd, 3.35%, 16/05/2031^	1.083	0,05
USD	2.000.000	Power Finance Corp Ltd, 3.95%, 23/04/2030	1.886	0,08
USD	1.300.000	Power Finance Corp Ltd, 4.50%, 18/06/2029	1.267	0,06
USD	1.200.000	Power Finance Corp Ltd, 6.15%, 06/12/2028^	1.243	0,06
USD	1.200.000	REC Ltd, 2.25%, 01/09/2026	1.142	0,05
USD	1.000.000	REC Ltd, 4.75%, 27/09/2029	983	0,04
USD	2.000.000	REC Ltd, 5.62%, 11/04/2028	2.035	0,09
USD	3.800.000	Reliance Industries Ltd, 2.88%, 12/01/2032^	3.315	0,15
USD	4.000.000	Reliance Industries Ltd, 3.63%, 12/01/2052^	2.951	0,13
USD	1.800.000	Reliance Industries Ltd, 3.67%, 30/11/2027	1.740	0,08
USD	1.950.000	Reliance Industries Ltd, 3.75%, 12/01/2062^	1.426	0,06
USD	1.650.000	Reliance Industries Ltd, 4.87%, 10/02/2045^	1.540	0,07
USD	1.250.000	Reliance Industries Ltd, 6.25%, 19/10/2040^	1.359	0,06
USD	1.400.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries, 4.50%, 14/07/2028	1.292	0,06
USD	1.200.000	Shriram Finance Ltd, 6.15%, 03/04/2028^	1.179	0,05
USD	1.800.000	Shriram Finance Ltd, 6.62%, 22/04/2027^	1.809	0,08
USD	1.400.000	State Bank of India, 1.80%, 13/07/2026	1.333	0,06
USD	1.900.000	State Bank of India, 4.87%, 05/05/2028	1.901	0,08
USD	1.400.000	State Bank of India, 5.00%, 17/01/2029^	1.407	0,06
Indien - insgesamt			70.012	3,09

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (30. November 2023: 1,48 %)				
USD	2.300.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT, 3.75%, 30/03/2026^	2.246	0,10
USD	2.850.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT, 4.30%, #	2.721	0,12
USD	2.400.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT, 5.28%, 05/04/2029	2.407	0,11
USD	2.400.000	Cikarang Listrindo Tbk PT, 4.95%, 14/09/2026^	2.376	0,10
USD	3.650.000	Freeport Indonesia PT, 4.76%, 14/04/2027^	3.625	0,16
USD	6.800.000	Freeport Indonesia PT, 5.31%, 14/04/2032^	6.766	0,30
USD	3.600.000	Freeport Indonesia PT, 6.20%, 14/04/2052^	3.687	0,16
USD	5.400.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT, 3.40%, 09/06/2031	4.840	0,21
USD	2.800.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT, 3.54%, 27/04/2032^	2.500	0,11
USD	2.900.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT, 4.75%, 09/06/2051^	2.436	0,11
Indonesien - insgesamt			33.604	1,48
Irland (30. November 2023: 0,32 %)				
USD	2.400.000	Aragvi Finance International DAC, 11.12%, 20/11/2029	2.394	0,11
Irland - insgesamt			2.394	0,11
Insel Man (30. November 2023: 0,52 %)				
USD	2.600.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc, 3.37%, 01/11/2028	2.395	0,11
USD	2.400.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc, 3.75%, 01/10/2030^	2.166	0,09
USD	7.250.000	Gohl Capital Ltd, 4.25%, 24/01/2027^	7.039	0,31
Insel Man - insgesamt			11.600	0,51
Israel (30. November 2023: 1,80 %)				
USD	3.800.000	Bank Hapoalim BM, 3.26%, 21/01/2032^	3.575	0,16
USD	2.700.000	Bank Leumi Le-Israel BM, 3.28%, 29/01/2031^	2.595	0,11
USD	1.800.000	Bank Leumi Le-Israel BM, 5.13%, 27/07/2027^	1.791	0,08
USD	1.800.000	Bank Leumi Le-Israel BM, 7.13%, 18/07/2033	1.833	0,08
USD	2.300.000	Energean Israel Finance Ltd, 4.88%, 30/03/2026^	2.256	0,10
USD	2.415.000	Energean Israel Finance Ltd, 5.37%, 30/03/2028^	2.240	0,10
USD	2.600.000	Energean Israel Finance Ltd, 5.87%, 30/03/2031^	2.314	0,10
USD	2.800.000	Energean Israel Finance Ltd, 8.50%, 30/09/2033^	2.777	0,12
USD	2.800.000	ICL Group Ltd, 6.37%, 31/05/2038^	2.749	0,12
USD	3.100.000	Israel Discount Bank Ltd, 5.37%, 26/01/2028^	3.074	0,14
USD	1.800.000	Israel Electric Corp Ltd, 3.75%, 22/02/2032^	1.596	0,07
USD	3.800.000	Israel Electric Corp Ltd, 4.25%, 14/08/2028^	3.670	0,16
USD	2.300.000	Leviathan Bond Ltd, 6.50%, 30/06/2027^	2.245	0,10
USD	2.050.000	Leviathan Bond Ltd, 6.75%, 30/06/2030^	1.965	0,09
USD	2.170.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd, 3.08%, 07/04/2031	2.068	0,09
Israel - insgesamt			36.748	1,62
Jamaika (30. November 2023: 0,00 %)				
USD	5.667.808	Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Diff US, 12.00%, 25/05/2027	5.512	0,24
Jamaika - insgesamt			5.512	0,24

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Jersey (30. November 2023: 0,68 %)				
USD	1.061.235	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd, 1.75%, 30/09/2027^	1.007	0,04
USD	2.555.157	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd, 2.16%, 31/03/2034	2.211	0,10
USD	3.000.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd, 2.63%, 31/03/2036	2.485	0,11
USD	3.778.908	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd, 2.94%, 30/09/2040^	3.051	0,13
USD	2.600.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd, 3.25%, 30/09/2040^	2.006	0,09
USD	2.600.000	Oriflame Investment Holding Plc, 5.12%, 04/05/2026	600	0,03
USD	600.000	West China Cement Ltd, 4.95%, 08/07/2026^	470	0,02
		Jersey - insgesamt	11.830	0,52
Kasachstan (30. November 2023: 1,10 %)				
USD	3.400.000	KazMunayGas National Co JSC, 3.50%, 14/04/2033^	2.881	0,13
USD	6.000.000	KazMunayGas National Co JSC, 5.38%, 24/04/2030	5.909	0,26
USD	5.950.000	KazMunayGas National Co JSC, 5.75%, 19/04/2047	5.318	0,23
USD	7.000.000	KazMunayGas National Co JSC, 6.37%, 24/10/2048	6.729	0,30
		Kasachstan - insgesamt	20.837	0,92
Kuwait (30. November 2023: 0,18 %)				
USD	2.300.000	Burgan Bank SAK, 2.75%, 15/12/2031^	2.121	0,09
		Kuwait - insgesamt	2.121	0,09
Luxemburg (30. November 2023: 2,99 %)				
USD	800.000	3R Lux Sarl, 9.75%, 05/02/2031	838	0,04
USD	944.794	Acu Petroleo Luxembourg Sarl, 7.50%, 13/01/2032	943	0,04
USD	600.000	Aegea Finance Sarl, 6.75%, 20/05/2029^	594	0,03
USD	1.200.000	Aegea Finance Sarl, 9.00%, 20/01/2031	1.274	0,06
USD	4.600.000	Altice Financing SA, 5.00%, 15/01/2028	3.671	0,16
USD	7.700.000	Altice Financing SA, 5.75%, 15/08/2029	5.876	0,26
USD	1.000.000	Amaggi Luxembourg International Sarl, 5.25%, 28/01/2028	962	0,04
USD	1.000.000	Ambipar Lux Sarl, 9.87%, 06/02/2031^	1.035	0,05
USD	4.600.000	Chile Electricity Lux MPC II Sarl, 5.58%, 20/10/2035	4.550	0,20
USD	2.509.000	Chile Electricity Lux MPC Sarl, 6.01%, 20/01/2033	2.560	0,11
USD	2.550.000	Consolidated Energy Finance SA, 5.63%, 15/10/2028	2.199	0,10
USD	2.800.000	Consolidated Energy Finance SA, 12.00%, 15/02/2031^	2.801	0,12
USD	1.200.000	Cosan Luxembourg SA, 5.50%, 20/09/2029^	1.146	0,05
USD	800.000	Cosan Luxembourg SA, 7.25%, 27/06/2031	813	0,04
USD	800.000	Cosan Luxembourg SA, 7.50%, 27/06/2030^	820	0,04
USD	1.400.000	CSN Resources SA, 4.63%, 10/06/2031^	1.121	0,05
USD	600.000	CSN Resources SA, 5.87%, 08/04/2032^	506	0,02
USD	1.000.000	CSN Resources SA, 8.87%, 05/12/2030^	1.022	0,04
USD	2.200.000	EIG Pearl Holdings Sarl, 3.55%, 31/08/2036	1.905	0,08
USD	2.300.000	EIG Pearl Holdings Sarl, 4.39%, 30/11/2046^	1.823	0,08
USD	800.000	FS Luxembourg Sarl, 8.87%, 12/02/2031	820	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. November 2023: 2,99 %) (Fortsetzung)				
USD	2.600.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl, 5.85%, 23/02/2036	2.607	0,11
USD	3.000.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl, 6.10%, 23/08/2042	3.015	0,13
USD	2.600.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl, 6.13%, 23/02/2038^	2.655	0,12
USD	2.800.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl, 6.51%, 23/02/2042^	2.916	0,13
USD	993.780	Guara Norte Sarl, 5.20%, 15/06/2034	931	0,04
USD	1.500.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 2.50%, 15/01/2027	1.428	0,06
USD	900.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 3.00%, 02/02/2029	832	0,04
USD	1.300.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 3.00%, 15/05/2032	1.111	0,05
USD	1.300.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 3.63%, 15/01/2032	1.162	0,05
USD	1.300.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 4.38%, 02/02/2052^	1.026	0,05
USD	1.300.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 5.13%, 01/02/2028^	1.305	0,06
USD	1.900.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 5.50%, 15/01/2030	1.913	0,08
USD	2.376.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 5.75%, 01/04/2033	2.426	0,11
USD	2.300.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 6.50%, 01/12/2052	2.445	0,11
USD	2.218.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 6.75%, 15/03/2034	2.422	0,11
USD	1.400.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 7.25%, 15/11/2053^	1.624	0,07
USD	2.526.645	MC Brazil Downstream Trading Sarl, 7.25%, 30/06/2031	2.088	0,09
USD	2.400.000	MHP Lux SA, 6.95%, 03/04/2026	2.172	0,10
USD	3.600.000	Millicom International Cellular SA, 4.50%, 27/04/2031^	3.193	0,14
USD	3.060.000	Millicom International Cellular SA, 6.25%, 25/03/2029	3.034	0,13
USD	1.800.000	Minerva Luxembourg SA, 4.38%, 18/03/2031^	1.536	0,07
USD	1.600.000	Minerva Luxembourg SA, 8.87%, 13/09/2033^	1.689	0,07
USD	800.000	Movida Europe SA, 7.85%, 11/04/2029^	749	0,03
USD	1.000.000	NewCo Holding USD 20 Sarl, 9.37%, 07/11/2029^	1.008	0,04
USD	800.000	Nexa Resources SA, 6.75%, 09/04/2034^	826	0,04
USD	1.000.000	Petrorio Luxembourg Holding Sarl, 6.12%, 09/06/2026	997	0,04
USD	2.400.000	Puma International Financing SA, 7.75%, 25/04/2029^	2.448	0,11
USD	1.400.000	Raizen Fuels Finance SA, 5.70%, 17/01/2035	1.347	0,06
USD	1.600.000	Raizen Fuels Finance SA, 6.45%, 05/03/2034	1.640	0,07
USD	800.000	Raizen Fuels Finance SA, 6.95%, 05/03/2054^	822	0,04
USD	1.200.000	Rede D'or Finance Sarl, 4.50%, 22/01/2030^	1.098	0,05
USD	800.000	Rede D'or Finance Sarl, 4.95%, 17/01/2028	772	0,03
USD	800.000	Rumo Luxembourg Sarl, 4.20%, 18/01/2032^	696	0,03
USD	600.000	Rumo Luxembourg Sarl, 5.25%, 10/01/2028^	586	0,03
USD	1.000.000	Simpar Europe SA, 5.20%, 26/01/2031	800	0,04
USD	1.490.353	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, 5.75%, 01/12/2040^	1.378	0,06
USD	2.630.000	TMS Issuer Sarl, 5.78%, 23/08/2032^	2.697	0,12
		Luxemburg - insgesamt	98.673	4,36

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (30. November 2023: 1,17 %)				
USD	2.400.000	Axiata SPV2 Bhd, 2.16%, 19/08/2030^	2.079	0,09
USD	2.202.000	Axiata SPV2 Bhd, 4.36%, 24/03/2026	2.183	0,10
USD	3.462.000	Axiata Spv5 Labuan Ltd, 3.06%, 19/08/2050^	2.411	0,11
USD	2.400.000	CIMB Bank Bhd, 2.13%, 20/07/2027	2.250	0,10
USD	4.700.000	GENM Capital Labuan Ltd, 3.88%, 19/04/2031^	4.184	0,19
USD	2.800.000	MISC Capital Two Labuan Ltd, 3.75%, 06/04/2027^	2.726	0,12
USD	2.250.000	RHB Bank Bhd, 1.66%, 29/06/2026^	2.138	0,09
USD	3.350.000	TNB Global Ventures Capital Bhd, 3.24%, 19/10/2026^	3.243	0,14
USD	3.650.000	TNB Global Ventures Capital Bhd, 4.85%, 01/11/2028^	3.662	0,16
		Malaysia - insgesamt	24.876	1,10
Marshall-Inseln (30. November 2023: 0,21 %)				
USD	3.126.942	Nakilat Inc, 6.07%, 31/12/2033	3.269	0,14
USD	1.100.000	Seaspan Corp, 5.50%, 01/08/2029	1.045	0,05
		Marshall-Inseln - insgesamt	4.314	0,19
Mauritius (30. November 2023: 0,87 %)				
USD	2.400.000	CA Magnum Holdings, 5.37%, 31/10/2026	2.343	0,10
USD	2.168.750	Greenko Power II Ltd, 4.30%, 13/12/2028	2.000	0,09
USD	1.300.000	Greenko Solar Mauritius Ltd, 5.95%, 29/07/2026^	1.284	0,06
USD	4.000.000	HTA Group Ltd, 7.50%, 04/06/2029	4.066	0,18
USD	1.650.000	MTN Mauritius Investments Ltd, 6.50%, 13/10/2026	1.668	0,07
USD	1.400.000	Network i2i Ltd, 3.98%, ^/#	1.363	0,06
USD	1.950.000	Network i2i Ltd, 5.65%, #	1.944	0,08
USD	1.200.000	UPL Corp Ltd, 4.62%, 16/06/2030^	1.051	0,05
		Mauritius - insgesamt	15.719	0,69
Mexiko (30. November 2023: 3,94 %)				
USD	800.000	Afa SAB de CV, 6.87%, 25/03/2044	833	0,04
USD	1.000.000	Alpek SAB de CV, 3.25%, 25/02/2031^	861	0,04
USD	1.000.000	Alpek SAB de CV, 4.25%, 18/09/2029	926	0,04
USD	800.000	Asea SAB de CV, 7.75%, 14/12/2026	812	0,04
USD	2.000.000	America Movil SAB de CV, 2.88%, 07/05/2030	1.808	0,08
USD	1.800.000	America Movil SAB de CV, 3.63%, 22/04/2029	1.713	0,08
USD	2.050.000	America Movil SAB de CV, 4.38%, 16/07/2042^	1.791	0,08
USD	2.300.000	America Movil SAB de CV, 4.38%, 22/04/2049^	1.988	0,09
USD	1.600.000	America Movil SAB de CV, 4.70%, 21/07/2032^	1.569	0,07
USD	3.700.000	America Movil SAB de CV, 6.13%, 30/03/2040	3.924	0,17
USD	1.905.000	America Movil SAB de CV, 6.37%, 01/03/2035	2.081	0,09
USD	1.450.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa, 4.38%, 11/04/2027^	1.413	0,06
USD	1.000.000	Banco Mercantil del Norte SA, 5.88%, #	956	0,04
USD	1.250.000	Banco Mercantil del Norte SA, 6.62%, ^/#	1.122	0,05
USD	1.000.000	Banco Mercantil del Norte SA, 7.50%, #	967	0,04
USD	1.200.000	Banco Mercantil del Norte SA, 7.62%, #	1.180	0,05
USD	1.000.000	Banco Mercantil del Norte SA, 8.37%, #	1.006	0,05
USD	1.200.000	Banco Mercantil del Norte SA, 8.37%, #	1.194	0,05
USD	1.200.000	Banco Mercantil del Norte SA, 8.75%, #	1.186	0,05
USD	2.550.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander, 7.52%, 01/10/2028^	2.679	0,12

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (30. November 2023: 3,94 %) (Fortsetzung)				
USD	1.850.000	BBVA Bancomer SA, 5.13%, 18/01/2033	1.726	0,08
USD	1.200.000	BBVA Bancomer SA, 5.25%, 10/09/2029	1.184	0,05
USD	1.615.000	BBVA Bancomer SA, 5.88%, 13/09/2034^	1.526	0,07
USD	1.600.000	BBVA Bancomer SA, 8.12%, 08/01/2039^	1.635	0,07
USD	1.900.000	BBVA Bancomer SA, 8.45%, 29/06/2038^	1.984	0,09
USD	1.400.000	Bece SAB de CV, 2.50%, 14/10/2031	1.145	0,05
USD	2.200.000	Braskem Idesa SAPI, 6.99%, 20/02/2032^	1.649	0,07
USD	1.700.000	Braskem Idesa SAPI, 7.45%, 15/11/2029^	1.376	0,06
USD	1.000.000	Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy, 7.87%, 15/02/2039^	1.044	0,05
USD	2.000.000	Cemex SAB de CV, 3.88%, 11/07/2031^	1.779	0,08
USD	1.900.000	Cemex SAB de CV, 5.13%, ^/#	1.863	0,08
USD	1.300.000	Cemex SAB de CV, 5.20%, 17/09/2030^	1.273	0,06
USD	1.300.000	Cemex SAB de CV, 5.45%, 19/11/2029^	1.294	0,06
USD	2.000.000	Cemex SAB de CV, 9.12%, ^/#	2.138	0,09
USD	1.000.000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV, 4.96%, 18/07/2029^	954	0,04
USD	1.150.000	Coca-Cola Femsab SAB de CV, 1.85%, 01/09/2032	920	0,04
USD	2.000.000	Coca-Cola Femsab SAB de CV, 2.75%, 22/01/2030	1.811	0,08
USD	1.228.800	Cometa Energia SA de CV, 6.37%, 24/04/2035^	1.207	0,05
USD	2.775.000	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple, 7.25%, 31/01/2041^	2.767	0,12
USD	2.400.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 3.50%, 16/01/2050^	1.826	0,08
USD	1.000.000	GCC SAB de CV, 3.61%, 20/04/2032	863	0,04
USD	800.000	Grupo Aeromexico SAB de CV, 8.25%, 15/11/2029^	796	0,04
USD	1.200.000	Grupo Aeromexico SAB de CV, 8.62%, 15/11/2031^	1.191	0,05
USD	1.000.000	Grupo Bimbo SAB de CV, 4.00%, 06/09/2049^	781	0,04
USD	1.200.000	Grupo Bimbo SAB de CV, 4.70%, 10/11/2047^	1.043	0,05
USD	800.000	Grupo Bimbo SAB de CV, 4.88%, 27/06/2044	725	0,03
USD	1.500.000	Grupo Televisa SAB, 5.00%, 13/05/2045	1.172	0,05
USD	700.000	Grupo Televisa SAB, 5.25%, 24/05/2049^	560	0,03
USD	2.200.000	Grupo Televisa SAB, 6.12%, 31/01/2046	1.963	0,09
USD	1.119.000	Grupo Televisa SAB, 6.62%, 15/01/2040^	1.071	0,05
USD	1.200.000	Industrias Penoles SAB de CV, 4.15%, 12/09/2029	1.133	0,05
USD	1.000.000	Industrias Penoles SAB de CV, 4.75%, 06/08/2050^	774	0,03
USD	1.000.000	Industrias Penoles SAB de CV, 5.65%, 12/09/2049^	889	0,04
USD	1.500.000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV, 4.75%, 15/01/2051	1.110	0,05
USD	1.000.000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV, 4.88%, 14/01/2048^	771	0,03
USD	800.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, 2.43%, 01/07/2031	690	0,03
USD	1.850.000	Minera Mexico SA de CV, 4.50%, 26/01/2050^	1.421	0,06
USD	950.000	Nemak SAB de CV, 3.63%, 28/06/2031^	726	0,03
USD	1.000.000	Orbia Advance Corp SAB de CV, 1.88%, 11/05/2026	947	0,04
USD	1.000.000	Orbia Advance Corp SAB de CV, 2.88%, 11/05/2031^	833	0,04
USD	1.000.000	Orbia Advance Corp SAB de CV, 4.00%, 04/10/2027	954	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (30. November 2023: 3,94 %) (Fortsetzung)				
USD	900.000	Orbia Advance Corp SAB de CV, 5.50%, 15/01/2048^	742	0,03
USD	1.400.000	Orbia Advance Corp SAB de CV, 5.88%, 17/09/2044^	1.226	0,05
USD	1.400.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV, 5.38%, 04/04/2032^	1.330	0,06
USD	600.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV, 6.00%, 25/11/2029	603	0,03
USD	1.200.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV, 6.37%, 20/09/2028	768	0,03
USD	1.500.000	Trust Fibra Uno, 4.87%, 15/01/2030^	1.353	0,06
USD	1.200.000	Trust Fibra Uno, 5.25%, 30/01/2026	1.194	0,05
USD	1.600.000	Trust Fibra Uno, 6.39%, 15/01/2050	1.268	0,06
USD	1.400.000	Trust Fibra Uno, 6.95%, 30/01/2044	1.215	0,05
USD	1.200.000	Trust Fibra Uno, 7.37%, 13/02/2034^	1.200	0,05
		Mexiko - insgesamt	92.422	4,08
Marokko (30. November 2023: 0,53 %)				
USD	3.400.000	OCP SA, 3.75%, 23/06/2031	2.961	0,13
USD	3.600.000	OCP SA, 5.13%, 23/06/2051^	2.758	0,12
USD	6.000.000	OCP SA, 6.75%, 02/05/2034	6.208	0,27
USD	2.900.000	OCP SA, 6.87%, 25/04/2044	2.851	0,13
USD	3.400.000	OCP SA, 7.50%, 02/05/2054^	3.520	0,16
		Marokko - insgesamt	18.298	0,81
Niederlande (30. November 2023: 5,57 %)				
USD	1.800.000	Braskem Netherlands Finance BV, 4.50%, 10/01/2028	1.686	0,07
USD	2.300.000	Braskem Netherlands Finance BV, 4.50%, 31/01/2030	1.999	0,09
USD	1.200.000	Braskem Netherlands Finance BV, 5.87%, 31/01/2050	883	0,04
USD	1.600.000	Braskem Netherlands Finance BV, 7.25%, 13/02/2033^	1.544	0,07
USD	1.105.000	Braskem Netherlands Finance BV, 8.00%, 15/10/2034	1.105	0,05
USD	1.400.000	Braskem Netherlands Finance BV, 8.50%, 12/01/2031^	1.454	0,06
USD	807.000	Embraer Netherlands Finance BV, 5.40%, 01/02/2027^	813	0,04
USD	1.000.000	Embraer Netherlands Finance BV, 7.00%, 28/07/2030	1.058	0,05
USD	1.834.750	Greenko Dutch BV, 3.85%, 29/03/2026	1.757	0,08
USD	4.500.000	IHS Netherlands Holdco BV, 8.00%, 18/09/2027	4.489	0,20
USD	3.400.000	MEGlobal BV, 2.63%, 28/04/2028	3.095	0,14
USD	5.900.000	MEGlobal BV, 4.25%, 03/11/2026^	5.775	0,25
USD	2.250.000	Metinvest BV, 7.75%, 17/10/2029	1.620	0,07
USD	4.813.760	Minejesa Capital BV, 4.63%, 10/08/2030^	4.678	0,21
USD	4.150.000	Minejesa Capital BV, 5.62%, 10/08/2037	3.929	0,17
USD	2.477.966	Mong Duong Finance Holdings BV, 5.12%, 07/05/2029	2.373	0,10
USD	900.000	Petrobras Global Finance BV, 5.50%, 10/06/2051	723	0,03
USD	1.350.000	Petrobras Global Finance BV, 5.60%, 03/01/2031^	1.335	0,06
USD	1.600.000	Petrobras Global Finance BV, 6.00%, 27/01/2028^	1.621	0,07
USD	1.520.000	Petrobras Global Finance BV, 6.00%, 13/01/2035	1.475	0,07
USD	1.550.000	Petrobras Global Finance BV, 6.50%, 03/07/2033^	1.578	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 5,57 %) (Fortsetzung)				
USD	950.000	Petrobras Global Finance BV, 6.75%, 27/01/2041	933	0,04
USD	2.230.000	Petrobras Global Finance BV, 6.85%, 05/06/2115^	2.091	0,09
USD	930.000	Petrobras Global Finance BV, 6.87%, 20/01/2040^	927	0,04
USD	1.250.000	Petrobras Global Finance BV, 7.25%, 17/03/2044	1.273	0,06
USD	465.000	Petrobras Global Finance BV, 7.37%, 17/01/2027^	482	0,02
USD	6.600.000	Prosus NV, 3.06%, 13/07/2031	5.633	0,25
USD	3.600.000	Prosus NV, 3.26%, 19/01/2027	3.425	0,15
USD	4.400.000	Prosus NV, 3.68%, 21/01/2030	4.011	0,18
USD	5.400.000	Prosus NV, 3.83%, 08/02/2051^	3.584	0,16
USD	3.600.000	Prosus NV, 4.03%, 03/08/2050	2.484	0,11
USD	3.400.000	Prosus NV, 4.19%, 19/01/2032	3.081	0,14
USD	2.200.000	Prosus NV, 4.85%, 06/07/2027	2.159	0,10
USD	4.400.000	Prosus NV, 4.99%, 19/01/2052^	3.531	0,16
USD	837.000	SABIC Capital I BV, 2.15%, 14/09/2030^	714	0,03
USD	1.100.000	SABIC Capital I BV, 3.00%, 14/09/2050^	759	0,03
USD	2.035.000	SABIC Capital II BV, 4.50%, 10/10/2028	1.999	0,09
USD	1.000.000	Sigma Finance Netherlands BV, 4.88%, 27/03/2028^	987	0,04
USD	1.200.000	Suzano International Finance BV, 5.50%, 17/01/2027	1.210	0,05
USD	12.875.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.15%, 01/10/2026	12.328	0,54
USD	7.450.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.10%, 01/10/2046	5.408	0,24
USD	3.750.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.75%, 09/05/2027	3.651	0,16
USD	3.665.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5.13%, 09/05/2029^	3.573	0,16
USD	4.800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.75%, 01/03/2028	4.911	0,22
USD	2.200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 7.87%, 15/09/2029	2.375	0,10
USD	2.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8.12%, 15/09/2031^	2.242	0,10
USD	4.600.000	VEON Holdings BV, 3.38%, 25/11/2027	4.029	0,18
USD	1.600.000	Yinson Boronia Production BV, 8.95%, 31/07/2042	1.700	0,07
		Niederlande - insgesamt	124.490	5,50
Nigeria (30. November 2023: 0,32 %)				
USD	2.200.000	Access Bank Plc, 6.13%, 21/09/2026^	2.093	0,09
USD	2.400.000	Access Bank Plc, 9.12%, #	2.322	0,11
USD	3.000.000	SEPLAT Energy Plc, 7.75%, 01/04/2026	2.983	0,13
		Nigeria - insgesamt	7.398	0,33
Oman (30. November 2023: 0,10 %)				
USD	2.200.000	Bank Muscat SAOG, 4.75%, 17/03/2026	2.172	0,10
		Oman - insgesamt	2.172	0,10
Panama (30. November 2023: 0,46 %)				
USD	6.176.839	AES Panama Generation Holdings SRL, 4.37%, 31/05/2030	5.495	0,25
USD	2.600.000	Banco General SA, 4.13%, 07/08/2027	2.512	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Panama (30. November 2023: 0,46 %) (Fortsetzung)				
USD	2.800.000	Telecomunicaciones Digitales SA, 4.50%, 30/01/2030^	2.549	0,11
		Panama - insgesamt	10.556	0,47
Paraguay (30. November 2023: 0,10 %)				
Volksrepublik China (30. November 2023: 1,82 %)				
USD	600.000	Agricultural Bank of China Ltd, 1.25%, 17/06/2026	569	0,02
USD	800.000	Agricultural Bank of China Ltd FRN, %, 24/01/2027	801	0,04
USD	800.000	Bank of China Ltd, 1.40%, 28/04/2026	764	0,03
USD	1.000.000	Bank of China Ltd, 4.63%, 26/06/2026^	998	0,04
USD	1.000.000	Bank of China Ltd FRN, %, 26/06/2027	999	0,04
USD	1.000.000	Bank of China Ltd FRN, %, 14/06/2027	998	0,04
USD	600.000	Bank of China Ltd FRN, %, 18/09/2026	600	0,03
USD	200.000	Bank of China Ltd FRN, %, 14/09/2026	200	0,01
USD	3.100.000	Bank of Communications Co Ltd, 3.80%, #	3.057	0,13
USD	800.000	Bank of Communications Co Ltd, 4.87%, 28/02/2026^	800	0,04
USD	800.000	Bank of Communications Co Ltd FRN, %, 30/08/2026	801	0,04
USD	600.000	China Construction Bank Corp, 1.46%, 22/04/2026^	574	0,03
USD	2.200.000	China Construction Bank Corp, 2.45%, 24/06/2030	2.168	0,10
USD	2.600.000	China Construction Bank Corp, 2.85%, 21/01/2032	2.497	0,11
USD	200.000	China Construction Bank Corp, 4.50%, 31/05/2026	199	0,01
USD	600.000	China Construction Bank Corp, 5.00%, 30/11/2026	603	0,03
USD	1.400.000	China Construction Bank Corp FRN, %, 16/07/2027^	1.399	0,06
USD	800.000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd, 2.88%, 28/09/2030	779	0,03
USD	600.000	China Everbright Bank Co Ltd FRN, %, 14/05/2027	599	0,03
USD	600.000	China Everbright Bank Co Ltd FRN, %, 12/09/2026	601	0,03
USD	600.000	Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd, 3.35%, 01/06/2026	577	0,03
USD	200.000	Huachen Energy Co Ltd, 4.65%, 29/12/2026	115	0,00
USD	1.300.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 1.63%, 28/10/2026	1.225	0,05
USD	7.650.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 3.20%, ^/#	7.405	0,33
USD	500.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 3.54%, 08/11/2027	486	0,02
USD	800.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 4.50%, 19/01/2026	797	0,03
USD	600.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 5.37%, 25/10/2026	608	0,03
USD	800.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd / Dubai DIFC FRN, %, 19/01/2026	804	0,04
USD	1.200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN, %, 23/05/2027	1.198	0,05
USD	1.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN, %, 25/10/2026	1.001	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. November 2023: 1,82 %) (Fortsetzung)				
USD	200.000	Industrial Bank Co Ltd FRN, %, 14/08/2027	200	0,01
		Volksrepublik China - insgesamt	34.422	1,52
Peru (30. November 2023: 1,55 %)				
USD	3.500.000	Banco de Credito del Peru SA, 3.13%, 01/07/2030^	3.434	0,15
USD	2.600.000	Banco de Credito del Peru SA, 3.25%, 30/09/2031	2.446	0,11
USD	2.800.000	Banco de Credito del Peru SA, 5.80%, 10/03/2035	2.747	0,12
USD	2.400.000	Banco de Credito del Peru SA, 5.85%, 11/01/2029^	2.424	0,11
USD	2.600.000	Cia de Minas Buenaventura SAA, 5.50%, 23/07/2026^	2.582	0,11
USD	2.724.000	Consorcio Transmantaro SA, 4.70%, 16/04/2034	2.564	0,11
USD	2.400.000	Consorcio Transmantaro SA, 5.20%, 11/04/2038^	2.258	0,10
USD	2.400.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru, 8.55%, 18/09/2033	2.604	0,12
USD	2.850.000	InRetail Consumer, 3.25%, 22/03/2028	2.631	0,12
USD	3.100.000	Kalpa Generacion SA, 4.12%, 16/08/2027^	3.001	0,13
USD	2.250.000	Minsur SA, 4.50%, 28/10/2031	2.031	0,09
USD	5.800.000	Niagara Energy SAC, 5.75%, 03/10/2034	5.642	0,25
USD	4.033.480	Peru LNG Srl, 5.37%, 22/03/2030^	3.622	0,16
USD	2.400.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 SA, 6.24%, 03/07/2036	2.443	0,11
USD	3.080.000	Transportadora de Gas del Peru SA, 4.25%, 30/04/2028^	3.016	0,13
		Peru - insgesamt	43.445	1,92
Philippinen (30. November 2023: 1,20 %)				
USD	2.500.000	BDO Unibank Inc, 2.13%, 13/01/2026^	2.417	0,11
USD	2.900.000	Globe Telecom Inc, 4.20%, #	2.815	0,12
USD	2.300.000	Manila Water Co Inc, 4.37%, 30/07/2030	2.198	0,10
USD	2.050.000	Metropolitan Bank & Trust Co, 2.13%, 15/01/2026	1.983	0,09
USD	2.600.000	Metropolitan Bank & Trust Co, 5.37%, 06/03/2029^	2.651	0,12
USD	2.400.000	Metropolitan Bank & Trust Co, 5.50%, 06/03/2034^	2.456	0,11
USD	2.400.000	Petron Corp, 5.95%, #	2.383	0,10
USD	2.200.000	San Miguel Corp, 5.50%, #	2.180	0,09
USD	3.300.000	San Miguel Global Power Holdings Corp, 5.45%, ^/#	3.177	0,14
USD	2.600.000	San Miguel Global Power Holdings Corp, 5.70%, ^/#	2.559	0,11
USD	4.100.000	San Miguel Global Power Holdings Corp, 8.75%, #	4.263	0,19
		Philippinen - insgesamt	29.082	1,28
Polen (30. November 2023: 0,15 %)				
USD	3.600.000	Canpack SA / Canpack US LLC, 3.88%, 15/11/2029	3.263	0,14
		Polen - insgesamt	3.263	0,14
Katar (30. November 2023: 0,34 %)				
USD	2.300.000	Commercial Bank PSQC, 4.50%, ^/#	2.230	0,10
		Katar - insgesamt	2.230	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
USD	1.800.000	Republik Südkorea (30. November 2023: 3,35 %) Hanwha Life Insurance Co Ltd, 3.38%, 04/02/2032	1.729	0,08
USD	1.400.000	Hyundai Capital Services Inc, 1.25%, 08/02/2026 [^]	1.337	0,06
USD	1.200.000	Hyundai Capital Services Inc, 5.12%, 05/02/2027	1.204	0,05
USD	1.400.000	Hyundai Capital Services Inc, 5.12%, 05/02/2029 [^]	1.409	0,06
USD	1.200.000	Hyundai Card Co Ltd, 5.75%, 24/04/2029 [^]	1.232	0,06
USD	1.400.000	KEB Hana Bank, 1.25%, 16/12/2026 [^]	1.308	0,06
USD	1.600.000	KEB Hana Bank, 3.25%, 30/03/2027	1.551	0,07
USD	1.400.000	KEB Hana Bank, 5.75%, 24/10/2028	1.456	0,07
USD	1.200.000	Kookmin Bank, 1.38%, 06/05/2026	1.145	0,05
USD	1.200.000	Kookmin Bank, 2.50%, 04/11/2030 [^]	1.040	0,05
USD	1.420.000	Kookmin Bank, 4.63%, 21/04/2028 [^]	1.420	0,06
USD	1.200.000	KT Corp, 4.13%, 02/02/2028	1.183	0,05
USD	1.400.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd, 5.90%, 15/06/2052	1.425	0,06
USD	1.200.000	LG Chem Ltd, 1.38%, 07/07/2026 [^]	1.133	0,05
USD	1.400.000	LG Chem Ltd, 2.38%, 07/07/2031 [^]	1.192	0,05
USD	1.300.000	LG Chem Ltd, 3.63%, 15/04/2029 [^]	1.239	0,06
USD	1.200.000	LG Electronics Inc, 5.62%, 24/04/2027	1.217	0,06
USD	1.800.000	LG Energy Solution Ltd, 5.37%, 02/07/2027 [^]	1.809	0,08
USD	1.800.000	LG Energy Solution Ltd, 5.37%, 02/07/2029 [^]	1.820	0,08
USD	1.200.000	LG Energy Solution Ltd, 5.50%, 02/07/2034 [^]	1.203	0,05
USD	1.600.000	LG Energy Solution Ltd, 5.75%, 25/09/2028 [^]	1.639	0,07
USD	2.200.000	NAVER Corp, 1.50%, 29/03/2026	2.101	0,09
USD	1.600.000	NongHyup Bank, 4.87%, 03/07/2028 [^]	1.614	0,07
USD	1.165.000	POSCO, 4.87%, 23/01/2027	1.164	0,05
USD	2.000.000	POSCO, 5.62%, 17/01/2026 [^]	2.012	0,09
USD	2.400.000	POSCO, 5.75%, 17/01/2028	2.464	0,11
USD	1.200.000	Shinhan Bank Co Ltd, 1.38%, 21/10/2026	1.130	0,05
USD	1.400.000	Shinhan Bank Co Ltd, 3.88%, 24/03/2026	1.376	0,06
USD	1.200.000	Shinhan Bank Co Ltd, 4.38%, 13/04/2032	1.133	0,05
USD	1.200.000	Shinhan Bank Co Ltd, 4.50%, 12/04/2028 [^]	1.196	0,05
USD	1.400.000	Shinhan Bank Co Ltd, 5.75%, 15/04/2034 [^]	1.440	0,06
USD	1.200.000	Shinhan Bank Co Ltd FRN, %, 26/10/2028 [^]	1.215	0,05
USD	1.600.000	Shinhan Financial Group Co Ltd, 1.35%, 10/01/2026 [^]	1.537	0,07
USD	1.200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd, 2.88%, [^] /#	1.155	0,05
USD	900.000	Shinhan Financial Group Co Ltd, 3.34%, 05/02/2030	896	0,04
USD	1.200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd, 5.00%, 24/07/2028 [^]	1.207	0,05
USD	2.600.000	SK Hynix Inc, 1.50%, 19/01/2026	2.500	0,11
USD	2.600.000	SK Hynix Inc, 2.38%, 19/01/2031 [^]	2.227	0,10
USD	1.200.000	SK Hynix Inc, 5.50%, 16/01/2027 [^]	1.212	0,05
USD	2.600.000	SK Hynix Inc, 5.50%, 16/01/2029 [^]	2.644	0,12
USD	1.600.000	SK Hynix Inc, 6.25%, 17/01/2026 [^]	1.621	0,07
USD	2.600.000	SK Hynix Inc, 6.37%, 17/01/2028 [^]	2.701	0,12
USD	1.800.000	SK Hynix Inc, 6.50%, 17/01/2033 [^]	1.952	0,09
USD	2.300.000	SK On Co Ltd, 5.37%, 11/05/2026	2.314	0,10
USD	1.300.000	Woori Bank, 0.75%, 01/02/2026	1.242	0,06
USD	1.200.000	Woori Bank, 2.00%, 20/01/2027 [^]	1.137	0,05
USD	1.600.000	Woori Bank, 4.87%, 26/01/2028 [^]	1.612	0,07
USD	1.600.000	Woori Bank, 6.37%, #	1.634	0,07
		Republik Südkorea - insgesamt	73.127	3,23

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
		Saudi-Arabien (30. November 2023: 1,72 %)		
USD	1.800.000	Al Rajhi Bank, 6.37%, [^] /#	1.867	0,08
USD	1.600.000	Almarai Co JSC, 5.23%, 25/07/2033 [^]	1.635	0,07
USD	1.600.000	Banque Saudi Fransi, 4.75%, 31/05/2028 [^]	1.588	0,07
USD	3.800.000	Saudi Arabian Oil Co, 2.25%, 24/11/2030 [^]	3.272	0,14
USD	4.200.000	Saudi Arabian Oil Co, 3.25%, 24/11/2050 [^]	2.862	0,13
USD	5.600.000	Saudi Arabian Oil Co, 3.50%, 16/04/2029 [^]	5.297	0,23
USD	4.100.000	Saudi Arabian Oil Co, 3.50%, 24/11/2070	2.615	0,12
USD	5.600.000	Saudi Arabian Oil Co, 4.25%, 16/04/2039 [^]	4.961	0,22
USD	5.400.000	Saudi Arabian Oil Co, 4.38%, 16/04/2049 [^]	4.501	0,20
USD	3.800.000	Saudi Arabian Oil Co, 5.25%, 17/07/2034	3.822	0,17
USD	3.595.000	Saudi Arabian Oil Co, 5.75%, 17/07/2054 [^]	3.507	0,15
USD	3.670.000	Saudi Arabian Oil Co, 5.88%, 17/07/2064	3.578	0,16
USD	2.300.000	Saudi Telecom Co, 3.89%, 13/05/2029 [^]	2.239	0,10
		Saudi-Arabien - insgesamt	41.744	1,84
Serbien (30. November 2023: 0,00 %)				
USD	4.200.000	Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade, 7.00%, 28/10/2029	4.203	0,19
		Serbien - insgesamt	4.203	0,19
Singapur (30. November 2023: 4,60 %)				
USD	2.400.000	ABJA Investment Co Pte Ltd, 5.45%, 24/01/2028 [^]	2.416	0,11
USD	1.800.000	BOC Aviation Ltd, 1.75%, 21/01/2026	1.738	0,08
USD	3.200.000	BOC Aviation Ltd, 2.63%, 17/09/2030 [^]	2.857	0,13
USD	2.800.000	BOC Aviation Ltd, 3.00%, 11/09/2029	2.593	0,11
USD	3.600.000	BOC Aviation Ltd, 3.50%, 18/09/2027 [^]	3.484	0,15
USD	3.250.000	BOC Aviation Ltd, 3.88%, 27/04/2026	3.208	0,14
USD	2.000.000	BOC Aviation Ltd, 4.50%, 23/05/2028	1.983	0,09
USD	2.800.000	Cathaylife Singapore Pte Ltd, 5.95%, 05/07/2034 [^]	2.965	0,13
USD	3.800.000	DBS Group Holdings Ltd, 1.19%, 15/03/2027 [^]	3.533	0,16
USD	2.200.000	DBS Group Holdings Ltd, 1.82%, 10/03/2031 [^]	2.113	0,09
USD	3.800.000	DBS Group Holdings Ltd, 3.30%, #	3.779	0,17
USD	1.000.000	GLP Pte Ltd, 4.50%, [^] /#	603	0,03
USD	2.872.420	LLPL Capital Pte Ltd, 6.87%, 04/02/2039	2.931	0,13
USD	2.250.000	Medco Maple Tree Pte Ltd, 8.96%, 27/04/2029 [^]	2.368	0,10
USD	3.200.000	Nanshan Life Pte Ltd, 5.45%, 11/09/2034	3.181	0,14
USD	1.250.000	Oil India International Pte Ltd, 4.00%, 21/04/2027	1.223	0,05
USD	1.600.000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd, 3.75%, 27/07/2026	1.568	0,07
USD	4.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 1.83%, 10/09/2030 [^]	3.898	0,17
USD	3.400.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 4.60%, 15/06/2032	3.370	0,15
USD	2.200.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 5.52%, 21/05/2034 [^]	2.240	0,10
USD	2.200.000	Sats Treasury Pte Ltd, 4.83%, 23/01/2029 [^]	2.207	0,10
USD	2.200.000	Singapore Airlines Ltd, 3.00%, 20/07/2026	2.139	0,09
USD	2.500.000	Singapore Airlines Ltd, 3.38%, 19/01/2029	2.375	0,10
USD	2.200.000	Singapore Airlines Ltd, 5.25%, 21/03/2034 [^]	2.292	0,10
USD	2.000.000	Singapore Telecommunications Ltd, 7.37%, 01/12/2031 [^]	2.321	0,10
USD	3.600.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd, 1.88%, 10/06/2030	3.137	0,14

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. November 2023: 4,60 %) (Fortsetzung)				
USD	2.200.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd, 2.38%, 03/10/2026	2.111	0,09
USD	3.400.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd, 2.38%, 28/08/2029^	3.100	0,14
USD	2.200.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd, 3.88%, 28/08/2028	2.154	0,10
USD	2.600.000	SMIC SG Holdings Pte Ltd, 5.37%, 24/07/2029	2.589	0,11
USD	3.000.000	United Overseas Bank Ltd, 1.25%, 14/04/2026^	2.867	0,13
USD	2.500.000	United Overseas Bank Ltd, 1.75%, 16/03/2031	2.397	0,11
USD	3.400.000	United Overseas Bank Ltd, 2.00%, 14/10/2031^	3.217	0,14
USD	4.400.000	United Overseas Bank Ltd, 3.86%, 07/10/2032	4.267	0,19
USD	2.500.000	Yinson Production Financial Services Pte Ltd, 9.62%, 03/05/2029	2.584	0,11
		Singapur - insgesamt	91.808	4,05
Südafrika (30. November 2023: 0,09 %)				
USD	1.783.000	Absa Group Ltd, 6.38%, #	1.748	0,08
		Südafrika - insgesamt	1.748	0,08
Spanien (30. November 2023: 0,59 %)				
USD	2.100.000	Al Candelaria Spain SA, 5.75%, 15/06/2033	1.711	0,08
USD	2.500.000	EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA, 5.37%, 30/12/2030	2.162	0,09
		Spanien - insgesamt	3.873	0,17
Thailand (30. November 2023: 2,67 %)				
USD	4.700.000	Bangkok Bank PCL, 3.47%, 23/09/2036^	4.099	0,18
USD	5.700.000	Bangkok Bank PCL, 3.73%, 25/09/2034^	5.228	0,23
USD	3.600.000	Bangkok Bank PCL, 4.30%, 15/06/2027^	3.559	0,16
USD	3.000.000	Bangkok Bank PCL, 4.45%, 19/09/2028	2.963	0,13
USD	3.000.000	Bangkok Bank PCL, 5.00%, #	2.971	0,13
USD	2.600.000	Bangkok Bank PCL, 5.30%, 21/09/2028^	2.640	0,12
USD	3.400.000	Bangkok Bank PCL, 5.50%, 21/09/2033^	3.486	0,15
USD	3.600.000	Bangkok Bank PCL, 5.65%, 05/07/2034^	3.732	0,16
USD	2.900.000	GC Treasury Center Co Ltd, 2.98%, 18/03/2031^	2.515	0,11
USD	3.950.000	Kasikornbank PCL, 3.34%, 02/10/2031	3.776	0,17
USD	1.800.000	Kasikornbank PCL, 5.28%, #	1.782	0,08
USD	3.000.000	Kasikornbank PCL, 5.46%, 07/03/2028^	3.053	0,14
USD	2.800.000	Krung Thai Bank PCL, 4.40%, #	2.731	0,12
USD	3.400.000	PTT Treasury Center Co Ltd, 3.70%, 16/07/2070	2.427	0,11
USD	2.400.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd, 2.59%, 10/06/2027	2.272	0,10
USD	2.810.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd, 3.90%, 06/12/2059^	2.191	0,10
USD	2.400.000	Siam Commercial Bank PCL, 4.40%, 11/02/2029^	2.357	0,10
USD	2.700.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd, 3.50%, 17/10/2049	1.812	0,08
USD	2.990.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd, 5.37%, 20/11/2048	2.719	0,12
		Thailand - insgesamt	56.313	2,49
Türkei (30. November 2023: 3,01 %)				
USD	1.750.000	Akbank TAS, 6.80%, 06/02/2026	1.778	0,08
USD	2.000.000	Akbank TAS, 6.80%, 22/06/2031	1.985	0,09
USD	2.000.000	Akbank TAS, 7.50%, 20/01/2030^	2.041	0,09
USD	2.400.000	Akbank TAS, 9.37%, #	2.455	0,11

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Türkei (30. November 2023: 3,01 %) (Fortsetzung)				
USD	1.800.000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS, 3.38%, 29/06/2028^	1.595	0,07
USD	2.000.000	Arcelik AS, 8.50%, 25/09/2028^	2.076	0,09
USD	2.400.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS, 7.75%, 02/02/2027	2.386	0,11
USD	1.900.000	Coca-Cola Icecek AS, 4.50%, 20/01/2029	1.811	0,08
USD	3.800.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS, 8.37%, 23/07/2029	3.892	0,17
USD	2.000.000	Ford Otomotiv Sanayi AS, 7.13%, 25/04/2029	2.022	0,09
USD	2.400.000	Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS, 9.75%, 25/07/2029^	2.335	0,10
USD	2.400.000	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS, 8.25%, 15/11/2028	2.490	0,11
USD	1.800.000	Pegasus Hava Tasimacılığı AS, 8.00%, 11/09/2031^	1.782	0,08
USD	2.000.000	QNB Bank AS, 7.25%, 21/05/2029^	2.082	0,09
USD	2.000.000	Türk Telekomunikasyon AS, 7.38%, 20/05/2029^	2.041	0,09
USD	2.000.000	Turkcell İletişim Hizmetleri AS, 5.80%, 11/04/2028^	1.940	0,09
USD	2.600.000	Türkiye Garanti Bankası AS, 7.18%, 24/05/2027^	2.631	0,12
USD	2.000.000	Türkiye Garanti Bankası AS, 8.37%, 28/02/2034	2.041	0,09
USD	2.000.000	Türkiye İş Bankası AS, 7.75%, 12/06/2029^	2.073	0,09
USD	2.950.000	Türkiye İş Bankası AS, 7.75%, 22/01/2030^	2.953	0,13
USD	2.000.000	Türkiye İş Bankası AS, 9.19%, 29/06/2028	2.139	0,09
USD	2.900.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO, 6.50%, 08/01/2026^	2.924	0,13
USD	400.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO, 6.88%, 07/01/2030	395	0,02
USD	2.800.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO, 8.99%, 05/10/2034	2.897	0,13
USD	3.400.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO, 9.00%, 12/10/2028^	3.648	0,16
USD	2.600.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO, 10.12%, ^#	2.740	0,12
USD	2.200.000	Ulker Bisküvi Sanayi AS, 7.87%, 08/07/2031^	2.254	0,10
USD	2.200.000	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, 9.75%, 15/05/2029^	2.163	0,10
USD	1.400.000	Yapi ve Kredi Bankası AS, 7.13%, 10/10/2029^	1.409	0,06
USD	2.105.000	Yapi ve Kredi Bankası AS, 7.87%, 22/01/2031^	2.127	0,09
USD	3.400.000	Yapi ve Kredi Bankası AS, 9.25%, 16/10/2028	3.685	0,16
USD	2.634.000	Yapi ve Kredi Bankası AS, 9.25%, 17/01/2034^	2.766	0,12
USD	2.000.000	Yapi ve Kredi Bankası AS, 9.74%, ^#	2.071	0,09
USD	3.800.000	Zorlu Enerji Elektrik Üretim AS, 11.00%, 23/04/2030	3.819	0,17
		Türkei - insgesamt	79.446	3,51
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2023: 3,30 %)				
USD	1.000.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 3.50%, 31/03/2027	971	0,04
USD	950.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 4.50%, 14/09/2027	941	0,04
USD	1.000.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 5.36%, 10/03/2035	998	0,04
USD	800.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 5.37%, 18/07/2028^	814	0,04
USD	1.200.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 5.50%, 12/01/2029	1.228	0,05
USD	1.600.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 8.00%, #	1.720	0,08
USD	1.530.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 2.00%, 29/04/2028	1.393	0,06
USD	1.350.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 3.40%, 29/04/2051	978	0,04

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2023: 3,30 %) (Fortsetzung)				
USD	1.000.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 4.00%, 03/10/2049	811	0,04
USD	1.800.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 4.38%, 22/06/2026	1.789	0,08
USD	1.200.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 4.38%, 24/01/2029	1.181	0,05
USD	800.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 4.38%, 09/10/2031^	774	0,03
USD	2.000.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 4.70%, 24/04/2033^	1.964	0,09
USD	1.740.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 4.75%, 09/03/2037	1.677	0,07
USD	2.387.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 4.88%, 23/04/2030^	2.390	0,11
USD	1.800.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 6.50%, 27/10/2036	2.015	0,09
USD	1.985.000	Abu Dhabi Ports Co PJSC, 2.50%, 06/05/2031	1.720	0,08
USD	1.200.000	Alpha Star Holding VIII Ltd, 8.37%, 12/04/2027^	1.244	0,05
USD	1.000.000	Binghatti Sukuk SPC Ltd, 9.62%, 28/02/2027^	1.042	0,05
USD	800.000	China Construction Bank Corp FRN, %, 30/11/2026	802	0,04
USD	600.000	Commercial Bank of Dubai PSC, 4.86%, 10/10/2029	596	0,03
USD	800.000	Commercial Bank of Dubai PSC, 5.32%, 14/06/2028^	806	0,04
USD	1.200.000	Commercial Bank of Dubai PSC, 6.00%, ^/#	1.193	0,05
USD	1.300.000	Emirates NBD Bank PJSC, 1.64%, 13/01/2026^	1.250	0,06
USD	1.450.000	Emirates NBD Bank PJSC, 4.25%, #	1.385	0,06
USD	1.000.000	Emirates NBD Bank PJSC, 5.62%, 21/10/2027	1.016	0,04
USD	1.400.000	Emirates NBD Bank PJSC, 5.87%, 11/10/2028^	1.445	0,06
USD	1.800.000	Emirates NBD Bank PJSC, 6.12%, #	1.791	0,08
USD	1.400.000	Emirates NBD Bank PJSC, 6.12%, ^/#	1.403	0,06
USD	1.200.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN, %, 31/01/2029^	1.217	0,05
USD	3.400.000	Equate Sukuk Spc Ltd, 5.00%, 05/09/2031^	3.411	0,15
USD	1.400.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 4.38%, 24/04/2028	1.381	0,06
USD	1.400.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 4.50%, #	1.372	0,06
USD	1.400.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 4.77%, 06/06/2028	1.398	0,06
USD	1.600.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 5.00%, 28/02/2029^	1.605	0,07
USD	1.400.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 5.13%, 13/10/2027	1.415	0,06
USD	1.600.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 5.80%, 16/01/2035	1.616	0,07
USD	1.400.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 6.32%, 04/04/2034^	1.442	0,06
USD	600.000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN, %, 22/07/2029	602	0,03
USD	1.400.000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN, %, 29/01/2029^	1.402	0,06
USD	2.300.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd, 4.23%, 29/10/2026	2.155	0,10
USD	2.400.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd, 4.50%, 23/02/2027^	2.230	0,10
USD	1.000.000	Masdar Abu Dhabi Future Energy Co, 4.88%, 25/07/2029	994	0,04
USD	1.400.000	Masdar Abu Dhabi Future Energy Co, 4.88%, 25/07/2033^	1.372	0,06
USD	1.000.000	Masdar Abu Dhabi Future Energy Co, 5.25%, 25/07/2034	1.000	0,04
USD	1.000.000	Mashreqbank PSC, 7.12%, #	1.036	0,05
USD	1.000.000	Mashreqbank PSC, 7.87%, 24/02/2033^	1.062	0,05
USD	1.100.000	National Bank of Ras Al-Khaimah PSC, 5.38%, 25/07/2029	1.113	0,05
USD	1.000.000	National Central Cooling Co PJSC, 2.50%, 21/10/2027^	926	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2023: 3,30 %) (Fortsetzung)				
USD	4.800.000	NBK SPC Ltd, 1.63%, 15/09/2027	4.507	0,20
USD	2.600.000	NBK SPC Ltd, 5.50%, 06/06/2030	2.648	0,12
USD	3.400.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd, 4.50%, #	3.342	0,15
USD	3.200.000	NBK Tier 1 Ltd, 3.63%, #	3.040	0,13
USD	3.400.000	Oztel Holdings SPC Ltd, 6.62%, 24/04/2028	3.510	0,16
USD	1.600.000	Ruwais Power Co PJSC, 6.00%, 31/08/2036^	1.645	0,07
USD	1.321.474	Sweihan PV Power Co PJSC, 3.63%, 31/01/2049	1.103	0,05
		Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	85.881	3,79
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,22 %)				
USD	3.200.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc, 7.87%, 30/04/2029	3.294	0,15
USD	400.000	Anglo American Capital Plc, 2.25%, 17/03/2028	368	0,02
USD	3.600.000	Anglo American Capital Plc, 2.63%, 10/09/2030^	3.158	0,14
USD	2.550.000	Anglo American Capital Plc, 2.88%, 17/03/2031	2.244	0,10
USD	2.000.000	Anglo American Capital Plc, 3.88%, 16/03/2029^	1.912	0,08
USD	1.800.000	Anglo American Capital Plc, 3.95%, 10/09/2050	1.398	0,06
USD	200.000	Anglo American Capital Plc, 4.00%, 11/09/2027	195	0,01
USD	2.600.000	Anglo American Capital Plc, 4.50%, 15/03/2028^	2.562	0,11
USD	4.400.000	Anglo American Capital Plc, 4.75%, 10/04/2027^	4.374	0,19
USD	2.800.000	Anglo American Capital Plc, 4.75%, 16/03/2052	2.457	0,11
USD	3.800.000	Anglo American Capital Plc, 5.50%, 02/05/2033^	3.861	0,17
USD	2.600.000	Anglo American Capital Plc, 5.62%, 01/04/2030^	2.669	0,12
USD	3.200.000	Anglo American Capital Plc, 5.75%, 05/04/2034	3.293	0,15
USD	1.600.000	Anglo American Capital Plc, 6.00%, 05/04/2054	1.662	0,07
USD	1.600.000	Antofagasta Plc, 2.38%, 14/10/2030	1.358	0,06
USD	1.600.000	Antofagasta Plc, 5.62%, 13/05/2032^	1.596	0,07
USD	2.600.000	Antofagasta Plc, 6.25%, 02/05/2034	2.691	0,12
USD	4.900.000	Avianca Midco 2 Plc, 9.00%, 01/12/2028^	4.827	0,21
USD	1.300.000	Avianca Midco 2 Plc, 9.00%, 01/12/2028	1.281	0,06
USD	2.000.000	Biocon Biologics Global Plc, 6.67%, 09/10/2029	1.917	0,08
USD	2.200.000	Endeavour Mining Plc, 5.00%, 14/10/2026^	2.127	0,09
USD	1.600.000	Fresnillo Plc, 4.25%, 02/10/2050^	1.174	0,05
USD	2.200.000	Liquid Telecommunications Financing Plc, 5.50%, 04/09/2026	1.600	0,07
USD	1.800.000	MARB BondCo Plc, 3.95%, 29/01/2031^	1.551	0,07
USD	1.400.000	Prudential Funding Asia Plc, 2.95%, 03/11/2033	1.273	0,06
USD	1.400.000	Prudential Funding Asia Plc, 3.13%, 14/04/2030^	1.291	0,06
USD	1.050.000	Prudential Funding Asia Plc, 4.88%, #	935	0,04
USD	2.600.000	Sisecam UK Plc, 8.25%, 02/05/2029	2.646	0,12
USD	3.200.000	Sisecam UK Plc, 8.62%, 02/05/2032	3.228	0,14
USD	1.600.000	Standard Chartered Plc, 1.46%, 14/01/2027	1.536	0,07
USD	800.000	Standard Chartered Plc, 2.61%, 12/01/2028	761	0,03
USD	2.000.000	Standard Chartered Plc, 2.68%, 29/06/2032	1.709	0,08
USD	1.400.000	Standard Chartered Plc, 2.82%, 30/01/2026	1.393	0,06
USD	1.700.000	Standard Chartered Plc, 3.27%, 18/02/2036	1.496	0,07
USD	2.200.000	Standard Chartered Plc, 3.52%, 12/02/2030	2.189	0,10
USD	1.200.000	Standard Chartered Plc, 3.60%, 12/01/2033	1.062	0,05
USD	1.800.000	Standard Chartered Plc, 4.05%, 12/04/2026	1.780	0,08
USD	1.000.000	Standard Chartered Plc, 4.30%, 19/02/2027	981	0,04
USD	2.600.000	Standard Chartered Plc, 4.30%, #	2.296	0,10
USD	4.000.000	Standard Chartered Plc, 4.64%, 01/04/2031^	3.910	0,17
USD	1.800.000	Standard Chartered Plc, 4.75%, ^/#	1.566	0,07
USD	800.000	Standard Chartered Plc, 5.00%, 15/10/2030^	794	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,22 %) (Fortsetzung)				
USD	1.400.000	Standard Chartered Plc, 5.69%, 14/05/2028^	1.420	0,06
USD	3.000.000	Standard Chartered Plc, 5.70%, 26/03/2044^	3.052	0,13
USD	2.000.000	Standard Chartered Plc, 5.90%, 14/05/2035	2.058	0,09
USD	2.600.000	Standard Chartered Plc, 6.10%, 11/01/2035	2.718	0,12
USD	4.200.000	Standard Chartered Plc, 6.17%, 09/01/2027	4.246	0,19
USD	1.600.000	Standard Chartered Plc, 6.19%, 06/07/2027^	1.626	0,07
USD	3.800.000	Standard Chartered Plc, 6.30%, 09/01/2029	3.940	0,17
USD	1.600.000	Standard Chartered Plc, 6.30%, 06/07/2034^	1.691	0,07
USD	1.200.000	Standard Chartered Plc, 6.75%, 08/02/2028	1.241	0,06
USD	1.800.000	Standard Chartered Plc, 7.02%, 08/02/2030^	1.926	0,09
USD	1.100.000	Standard Chartered Plc, 7.75%, #	1.131	0,05
USD	2.800.000	Standard Chartered Plc, 7.77%, 16/11/2028^	3.009	0,13
USD	1.600.000	Standard Chartered Plc, 7.87%, ^/#	1.664	0,07
USD	1.200.000	Standard Chartered Plc FRN, %, 14/05/2028	1.206	0,05
USD	800.000	Trident Energy Finance Plc, 12.50%, 30/11/2029	842	0,04
USD	6.400.000	Tullow Oil Plc, 10.25%, 15/05/2026	5.744	0,25
USD	1.400.000	Vedanta Resources Finance II Plc, 9.25%, 23/04/2026	1.395	0,06
USD	3.000.000	Vedanta Resources Finance II Plc, 10.87%, 17/09/2029^	3.060	0,14
USD	565.000	Vedanta Resources Finance II Plc, 11.25%, 03/12/2031	576	0,03
USD	2.068.000	Vedanta Resources Ltd, 13.87%, 09/12/2028	2.073	0,09
USD	2.200.000	WE Soda Investments Holding Plc, 9.37%, 14/02/2031^	2.259	0,10
USD	3.600.000	WE Soda Investments Holding Plc, 9.50%, 06/10/2028^	3.719	0,16
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	135.011	5,96
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 5,28 %)				
USD	950.000	Azul Secured Finance LLP, 10.87%, 28/05/2030^	587	0,03
USD	1.400.000	Azul Secured Finance LLP, 11.93%, 28/08/2028^	1.418	0,06
USD	1.200.000	Bimbo Bakeries USA Inc, 4.00%, 17/05/2051	930	0,04
USD	1.660.000	Bimbo Bakeries USA Inc, 5.37%, 09/01/2036^	1.648	0,07
USD	1.800.000	Bimbo Bakeries USA Inc, 6.05%, 15/01/2029	1.858	0,08
USD	1.000.000	Bimbo Bakeries USA Inc, 6.40%, 15/01/2034^	1.061	0,05
USD	2.600.000	BOC Aviation USA Corp, 4.62%, 04/09/2031^	2.577	0,11
USD	2.000.000	BOC Aviation USA Corp, 4.87%, 03/05/2033^	2.004	0,09
USD	2.200.000	BOC Aviation USA Corp, 5.00%, 17/01/2029^	2.219	0,10
USD	2.300.000	BOC Aviation USA Corp, 5.25%, 14/01/2030^	2.354	0,10
USD	2.700.000	BOC Aviation USA Corp, 5.75%, 09/11/2028	2.794	0,12
USD	2.405.000	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC, 10.00%, 15/11/2028^	2.384	0,11
USD	850.000	Braskem America Finance Co, 7.12%, 22/07/2041	769	0,03
USD	1.200.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC, 4.37%, 02/05/2028	1.198	0,05
USD	2.600.000	Gran Tierra Energy Inc, 9.50%, 15/10/2029^	2.461	0,11
USD	800.000	GUSAP III LP, 4.25%, 21/01/2030^	762	0,03
USD	2.400.000	Kosmos Energy Ltd, 8.75%, 01/10/2031^	2.291	0,10
USD	3.350.000	Las Vegas Sands Corp, 3.90%, 08/08/2029	3.141	0,14
USD	3.300.000	Las Vegas Sands Corp, 5.90%, 01/06/2027	3.355	0,15
USD	2.200.000	Las Vegas Sands Corp, 6.00%, 15/08/2029	2.254	0,10
USD	2.200.000	Las Vegas Sands Corp, 6.20%, 15/08/2034	2.263	0,10
USD	1.000.000	MercadoLibre Inc, 3.13%, 14/01/2031	872	0,04
USD	400.000	NBM US Holdings Inc, 7.00%, 14/05/2026	402	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Unternehmensschuldtitel (30. November 2023: 96,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 5,28 %) (Fortsetzung)				
USD	1.700.000	Periama Holdings LLC, 5.95%, 19/04/2026	1.695	0,08
USD	2.250.000	Playtika Holding Corp, 4.25%, 15/03/2029	2.068	0,09
USD	2.400.000	Sasol Financing USA LLC, 4.38%, 18/09/2026	2.310	0,10
USD	3.000.000	Sasol Financing USA LLC, 5.50%, 18/03/2031^	2.580	0,11
USD	2.650.000	Sasol Financing USA LLC, 6.50%, 27/09/2028^	2.565	0,11
USD	3.600.000	Sasol Financing USA LLC, 8.75%, 03/05/2029^	3.707	0,16
USD	2.200.000	SierraCol Energy Andina LLC, 6.00%, 15/06/2028	2.030	0,09
USD	1.630.000	SK Battery America Inc, 2.13%, 26/01/2026^	1.564	0,07
USD	1.250.000	SK Battery America Inc, 4.87%, 23/01/2027^	1.250	0,06
USD	2.450.000	Southern Copper Corp, 5.25%, 08/11/2042	2.274	0,10
USD	2.550.000	Southern Copper Corp, 5.87%, 23/04/2045	2.531	0,11
USD	2.125.000	Southern Copper Corp, 6.75%, 16/04/2040	2.311	0,10
USD	1.852.000	Southern Copper Corp, 7.50%, 27/07/2035	2.130	0,10
USD	3.000.000	Ste Transcore Holdings Inc, 3.38%, 05/05/2027^	2.919	0,13
USD	2.400.000	Ste Transcore Holdings Inc, 4.13%, 23/05/2026^	2.382	0,11
USD	2.400.000	Stillwater Mining Co, 4.00%, 16/11/2026^	2.282	0,10
USD	2.000.000	Stillwater Mining Co, 4.50%, 16/11/2029^	1.682	0,08
USD	2.950.000	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC, 6.15%, 01/02/2036^	2.971	0,13
USD	6.000.000	TSMC Arizona Corp, 1.75%, 25/10/2026^	5.683	0,25
USD	6.000.000	TSMC Arizona Corp, 2.50%, 25/10/2031	5.230	0,23
USD	4.800.000	TSMC Arizona Corp, 3.13%, 25/10/2041^	3.842	0,17
USD	4.800.000	TSMC Arizona Corp, 3.25%, 25/10/2051^	3.665	0,16
USD	4.700.000	TSMC Arizona Corp, 3.88%, 22/04/2027	4.620	0,21
USD	2.200.000	TSMC Arizona Corp, 4.13%, 22/04/2029^	2.150	0,10
USD	4.600.000	TSMC Arizona Corp, 4.25%, 22/04/2032^	4.500	0,20
USD	4.600.000	TSMC Arizona Corp, 4.50%, 22/04/2052^	4.393	0,19
USD	2.000.000	Wipro IT Services LLC, 1.50%, 23/06/2026	1.900	0,08
		Vereinigte Staaten - insgesamt	118.836	5,25
Gesamtinvestitionen in Unternehmensschuldtitel			2.183.363	96,41
Staatliche Schuldtitel (30. November 2023: 1,35 %)				
Republik Südkorea (30. November 2023: 1,22 %)				
USD	2.000.000	Korea Gas Corp, 6.25%, 20/01/2042^	2.293	0,10
USD	1.450.000	Korea Gas Corp, 3.50%, 02/07/2026	1.421	0,06
USD	1.500.000	Korea Gas Corp, 2.88%, 16/07/2029^	1.388	0,06
USD	1.200.000	Korea Expressway Corp, 1.13%, 17/05/2026	1.138	0,05
USD	1.400.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd, 1.25%, 27/04/2026	1.333	0,06
USD	1.400.000	Korea Gas Corp, 3.88%, 13/07/2027	1.375	0,06
USD	1.800.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd, 4.25%, 27/07/2027^	1.779	0,08
USD	1.200.000	Korea Electric Power Corp, 5.37%, 06/04/2026	1.208	0,05
USD	1.400.000	Industrial Bank of Korea, 5.37%, 04/10/2028^	1.445	0,07
USD	1.200.000	Korea Gas Corp, 4.87%, 05/07/2028	1.208	0,05
USD	1.400.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd, 5.00%, 18/07/2028	1.415	0,06
USD	2.600.000	Korea Electric Power Corp, 5.37%, 31/07/2026^	2.620	0,12
USD	3.000.000	Korea Electric Power Corp, 4.88%, 31/01/2027	3.010	0,13
USD	1.400.000	Korea Expressway Corp, 5.00%, 14/05/2027	1.415	0,06
USD	1.000.000	Korea Gas Corp, 5.00%, 08/07/2029	1.013	0,05
USD	1.400.000	Industrial Bank of Korea, 4.00%, 30/09/2029^	1.371	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Staatliche Schuldtitel (30. November 2023: 1,35 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. November 2023: 1,22 %) (Fortsetzung)				
USD	1.200.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd, 4.63%, 29/07/2029	1.197	0,05
		Republik Südkorea - insgesamt	26.629	1,17
Hongkong (30. November 2023: 0,03 %)				
USD	600.000	CITIC Ltd, 3.70%, 14/06/2026	590	0,03
		Hongkong - insgesamt	590	0,03
Türkei (30. November 2023: 0,10 %)				
USD	2.200.000	Türkiye Vakıflar Bankasi TAO, 5.50%, 01/10/2026	2.188	0,10
		Türkei - insgesamt	2.188	0,10
		Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel	29.407	1,30
Supranationale Instrumente (30. November 2023: 1,01 %)				
Supranationale (30. November 2023: 1,01 %)				
USD	3.400.000	African Export-Import Bank, 3.99%, 21/09/2029 [^]	3.143	0,14

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale Instrumente (30. November 2023: 1,01 %) (Fortsetzung)				
Supranationale (30. November 2023: 1,01 %) (Fortsetzung)				
USD	3.100.000	Africa Finance Corp, 4.37%, 17/04/2026	3.040	0,13
USD	2.400.000	Africa Finance Corp, 3.75%, 30/10/2029	2.194	0,09
USD	3.450.000	Africa Finance Corp, 2.88%, 28/04/2028 [^]	3.147	0,14
USD	2.800.000	African Export-Import Bank, 2.63%, 17/05/2026 [^]	2.667	0,12
USD	3.300.000	African Export-Import Bank, 3.80%, 17/05/2031	2.892	0,13
USD	3.000.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank, 4.13%, 30/06/2028	2.707	0,12
USD	2.200.000	Africa Finance Corp, 5.55%, 08/10/2029	2.195	0,10
		Supranationale - insgesamt	21.985	0,97
		Supranationale Instrumente - insgesamt	21.985	0,97
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	2.234.755	98,68

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2023: 0,42 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2023: 0,42 %)							
EUR Hedged (Acc)							
USD	16.214.383	EUR	14.945.774	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	428	0,02
EUR	1.284.183	USD	1.345.688	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	11	0,00
		Nicht realisierter Gewinn insgesamt				439	0,02
GBP Hedged (Dist)							
USD	4.416.467	GBP	3.433.316	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	53	0,00
GBP	1.073.774	USD	1.356.022	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	9	0,00
		Nicht realisierter Gewinn insgesamt				62	0,00
		Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt				501	0,02
EUR Hedged (Acc)							
EUR	308.696.113	USD	335.485.294	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(9.440)	(0,41)
USD	160.937	EUR	154.553	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(2)	0,00
		Nicht realisierter Verlust insgesamt				(9.442)	(0,41)
GBP Hedged (Dist)							
GBP	50.270.624	USD	64.625.867	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(729)	(0,03)
USD	29.064.619	GBP	23.132.775	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(339)	(0,02)
		Nicht realisierter Verlust insgesamt				(1.068)	(0,05)
		Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt				(10.510)	(0,46)
		Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt				(10.009)	(0,44)

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	2.235.256	98,70
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(10.510)	(0,46)
Zahlungsmittel	7.472	0,33
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	32.289	1,43
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	2.264.507	100,00

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

[#]Das Wertpapier ist unbefristet ohne festgelegtes Fälligkeitsdatum.

^oDevisenterminkontrakte mit einem Kontrahenten, die dieselbe Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit haben, werden gegebenenfalls in aggregierter Form dargestellt. Es erfolgt kein Netting von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	97,33
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,08
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
Sonstige Vermögenswerte	2,57
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	452.669

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatliche Schuldtitel				
Japan				
JPY	11.800.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.00%, 20/12/2035	11.599	0,45
JPY	600.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/05/2032	665	0,03
JPY	500.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 22/11/2032	537	0,02
JPY	650.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.10%, 20/03/2033	662	0,03
JPY	550.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.10%, 20/09/2033	604	0,02
JPY	2.200.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/12/2033	2.398	0,09
JPY	4.100.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/03/2031	4.396	0,17
JPY	4.650.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/12/2029	4.993	0,19
JPY	8.600.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2040	9.482	0,36
JPY	2.550.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2030	2.747	0,11
JPY	1.600.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/06/2030	1.694	0,06
JPY	1.950.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/06/2030	2.086	0,08
JPY	6.500.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/06/2030	6.810	0,26
JPY	9.900.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/09/2040	10.477	0,40
JPY	4.900.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/09/2030	5.228	0,20
JPY	2.450.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/12/2030	2.636	0,10
JPY	4.850.000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2051	4.908	0,19
JPY	5.250.000	Japan Government Forty Year Bond, 1.90%, 20/03/2053	4.904	0,19
JPY	3.400.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2031	3.709	0,14
JPY	5.750.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/06/2031	6.175	0,24
JPY	2.150.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/06/2031	2.295	0,09
JPY	11.700.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/09/2041	12.286	0,47
JPY	7.350.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2031	7.857	0,30
JPY	4.000.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2031	4.249	0,16
JPY	3.650.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/12/2031	3.882	0,15
JPY	8.200.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/12/2031	8.776	0,34
JPY	10.450.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/03/2042	10.935	0,42
JPY	7.150.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/03/2032	7.660	0,29
JPY	3.400.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/03/2032	3.618	0,14

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar werts
Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	5.050.000	Japan Government Forty Year Bond, 2.00%, 20/03/2052	4.859	0,19
JPY	3.400.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/03/2032	3.593	0,14
JPY	3.800.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/06/2032	4.044	0,16
JPY	4.200.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/06/2032	4.409	0,17
JPY	4.600.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/06/2032	4.864	0,19
JPY	11.200.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.90%, 20/09/2042	11.509	0,44
JPY	12.900.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2032	13.738	0,53
JPY	6.750.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/12/2032	7.192	0,28
JPY	4.600.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/12/2032	4.938	0,19
JPY	7.950.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/03/2043	8.017	0,31
JPY	8.650.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/03/2033	9.149	0,35
JPY	3.900.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/03/2033	4.095	0,16
JPY	5.950.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.90%, 20/06/2043	6.078	0,23
JPY	12.600.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/06/2033	13.427	0,52
JPY	7.150.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/09/2043	7.177	0,28
JPY	12.050.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2033	12.835	0,49
JPY	4.950.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/12/2043	4.874	0,19
JPY	14.450.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/12/2033	15.266	0,59
JPY	6.850.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/03/2044	6.727	0,26
JPY	11.650.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/03/2034	12.190	0,47
JPY	6.900.000	Japan Government Forty Year Bond, 1.70%, 20/03/2054	6.116	0,23
JPY	5.150.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/06/2044	5.043	0,19
JPY	13.100.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/06/2034	13.683	0,53
JPY	5.350.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/09/2044	5.220	0,20
JPY	14.300.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.40%, 20/09/2034	14.776	0,57
JPY	6.250.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.50%, 20/12/2044	5.872	0,23
JPY	13.350.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/12/2034	13.518	0,52
JPY	9.250.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.50%, 20/03/2045	8.668	0,33
JPY	12.600.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/03/2035	12.722	0,49
JPY	6.500.000	Japan Government Forty Year Bond, 1.40%, 20/03/2055	5.286	0,20
JPY	8.450.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/06/2045	8.036	0,31

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar werts
Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	12.300.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.30%, 20/06/2035	12.521	0,48
JPY	8.750.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/09/2045	8.002	0,31
JPY	12.650.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/09/2035	12.722	0,49
JPY	24.050.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.30%, 20/12/2025	24.005	0,92
JPY	8.550.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/12/2045	7.795	0,30
JPY	26.250.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2026	26.109	1,00
JPY	8.100.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2046	6.515	0,25
JPY	9.350.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2036	8.569	0,33
JPY	10.900.000	Japan Government Forty Year Bond, 0.40%, 20/03/2056	6.338	0,24
JPY	26.500.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2026	26.315	1,01
JPY	8.850.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.30%, 20/06/2046	6.301	0,24
JPY	9.850.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.20%, 20/06/2036	8.775	0,34
JPY	27.200.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2026	26.966	1,04
JPY	8.850.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.50%, 20/09/2046	6.574	0,25
JPY	11.950.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/09/2036	10.982	0,42
JPY	3.000.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/03/2034	3.377	0,13
JPY	3.800.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/06/2034	4.314	0,17
JPY	2.800.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2034	3.179	0,12
JPY	2.800.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/12/2034	3.154	0,12
JPY	3.200.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2035	3.574	0,14
JPY	2.450.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/06/2035	2.737	0,10
JPY	2.000.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2035	2.275	0,09
JPY	1.000.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/12/2035	1.118	0,04
JPY	2.350.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/12/2025	2.388	0,09
JPY	3.600.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2026	3.673	0,14
JPY	2.000.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/03/2036	2.276	0,09
JPY	3.850.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.30%, 20/03/2026	3.938	0,15
JPY	2.800.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2026	2.861	0,11
JPY	7.150.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.30%, 20/06/2026	7.344	0,28
JPY	2.150.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/06/2036	2.447	0,09
JPY	2.850.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/06/2026	2.922	0,11

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar werts
Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	5.700.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/09/2026	5.866	0,22
JPY	600.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2036	683	0,03
JPY	2.600.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.30%, 20/09/2026	2.680	0,10
JPY	8.550.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2026	8.815	0,34
JPY	1.850.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/12/2036	2.065	0,08
JPY	4.150.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/03/2037	4.677	0,18
JPY	5.600.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2027	5.794	0,22
JPY	6.500.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.30%, 20/06/2027	6.781	0,26
JPY	2.700.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/09/2027	2.820	0,11
JPY	3.800.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2037	4.324	0,17
JPY	3.300.000	Japan Government Forty Year Bond, 2.40%, 20/03/2048	3.533	0,14
JPY	1.000.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2027	1.042	0,04
JPY	8.550.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2027	8.937	0,34
JPY	5.400.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2028	5.678	0,22
JPY	5.650.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/03/2038	6.419	0,25
JPY	900.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/03/2028	952	0,04
JPY	7.050.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/06/2028	7.486	0,29
JPY	3.400.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.30%, 20/06/2028	3.598	0,14
JPY	800.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/06/2028	841	0,03
JPY	5.650.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2028	5.958	0,23
JPY	6.000.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/09/2038	6.737	0,26
JPY	2.600.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/09/2028	2.751	0,11
JPY	4.000.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2028	4.228	0,16
JPY	4.400.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/03/2029	4.625	0,18
JPY	5.200.000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2050	5.311	0,20
JPY	8.700.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2039	9.638	0,37
JPY	7.400.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/06/2029	7.862	0,30
JPY	5.350.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2029	5.670	0,22
JPY	9.050.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/12/2028	9.496	0,36
JPY	12.050.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2029	12.834	0,49
JPY	3.300.000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2049	3.389	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar werts
Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	8.250.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/09/2039	9.013	0,35
JPY	4.300.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/03/2031	4.637	0,18
JPY	6.800.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2030	7.353	0,28
JPY	6.100.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2029	6.519	0,25
JPY	8.700.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/03/2041	9.424	0,36
JPY	1.700.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2030	1.804	0,07
JPY	3.800.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/06/2029	4.053	0,16
JPY	5.650.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2030	6.059	0,23
JPY	23.600.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2026	23.372	0,90
JPY	6.950.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/12/2046	5.264	0,20
JPY	11.250.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/12/2036	10.417	0,40
JPY	23.600.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	23.344	0,90
JPY	7.200.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2047	5.681	0,22
JPY	11.250.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.70%, 20/03/2037	10.510	0,40
JPY	550.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/06/2033	586	0,02
JPY	9.950.000	Japan Government Forty Year Bond, 0.90%, 20/03/2057	6.797	0,26
JPY	21.700.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2027	21.435	0,82
JPY	6.950.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/06/2047	5.456	0,21
JPY	11.350.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/06/2037	10.427	0,40
JPY	24.350.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	24.015	0,92
JPY	7.050.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/09/2047	5.512	0,21
JPY	12.300.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/09/2037	11.247	0,43
JPY	12.050.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/12/2037	10.969	0,42
JPY	24.650.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2027	24.276	0,93
JPY	7.850.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/12/2047	6.112	0,23
JPY	31.750.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	31.215	1,20
JPY	9.150.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2048	7.094	0,27
JPY	12.800.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/03/2038	11.448	0,44
JPY	23.200.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2028	22.771	0,87
JPY	24.150.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2028	23.656	0,91
JPY	6.950.000	Japan Government Forty Year Bond, 0.80%, 20/03/2058	4.522	0,17

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar werts
Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	11.350.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/06/2038	10.099	0,39
JPY	6.850.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.90%, 20/09/2048	5.387	0,21
JPY	7.700.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/06/2048	5.791	0,22
JPY	10.750.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.70%, 20/09/2038	9.789	0,38
JPY	24.050.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2028	23.509	0,90
JPY	10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2038	8.810	0,34
JPY	5.650.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2048	4.214	0,16
JPY	300.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/02/2030	326	0,01
JPY	450.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/12/2032	469	0,02
JPY	21.650.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2029	21.115	0,81
JPY	5.100.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.50%, 20/03/2049	3.591	0,14
JPY	9.400.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2039	8.111	0,31
JPY	7.450.000	Japan Government Forty Year Bond, 0.50%, 20/03/2059	4.237	0,16
JPY	19.700.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2029	19.169	0,74
JPY	11.600.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/06/2039	9.806	0,38
JPY	6.350.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/06/2049	4.322	0,17
JPY	22.950.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2029	22.288	0,86
JPY	6.600.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/09/2049	4.470	0,17
JPY	10.200.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/09/2039	8.579	0,33
JPY	7.350.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/12/2049	4.951	0,19
JPY	6.900.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/03/2050	4.609	0,18
JPY	21.550.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2029	20.897	0,80
JPY	10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/12/2039	8.360	0,32
JPY	18.200.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2030	17.618	0,68
JPY	10.200.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2040	8.616	0,33
JPY	11.900.000	Japan Government Forty Year Bond, 0.50%, 20/03/2060	6.587	0,25
JPY	31.450.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2030	30.403	1,17
JPY	8.900.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/06/2050	6.255	0,24
JPY	11.300.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/06/2040	9.489	0,36
JPY	26.050.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2030	25.128	0,96
JPY	9.000.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/09/2050	6.290	0,24

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar werts
Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/09/2040	8.349	0,32
JPY	8.000.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2050	5.720	0,22
JPY	11.600.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2040	9.796	0,38
JPY	14.250.000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/12/2025	14.193	0,54
JPY	25.400.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2030	24.468	0,94
JPY	34.550.000	Japan Government Five Year Bond, 0.00%, 20/03/2026	34.318	1,32
JPY	11.400.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/03/2041	9.576	0,37
JPY	7.650.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/03/2051	5.440	0,21
JPY	25.150.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2031	24.186	0,93
JPY	11.400.000	Japan Government Forty Year Bond, 0.70%, 20/03/2061	6.687	0,26
JPY	25.750.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2031	24.696	0,95
JPY	24.750.000	Japan Government Five Year Bond, 0.00%, 20/06/2026	24.541	0,94
JPY	10.600.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/06/2041	8.706	0,33
JPY	7.800.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/06/2051	5.512	0,21
JPY	7.800.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/09/2051	5.488	0,21
JPY	22.850.000	Japan Government Five Year Bond, 0.00%, 20/09/2026	22.617	0,87
JPY	26.050.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2031	24.918	0,96
JPY	10.250.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/09/2041	8.518	0,33
JPY	23.000.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2031	21.939	0,84
JPY	7.300.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2051	5.109	0,20
JPY	11.200.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2041	9.258	0,36
JPY	17.750.000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/12/2026	17.543	0,67
JPY	24.100.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/03/2032	23.083	0,89
JPY	7.750.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.00%, 20/03/2052	5.877	0,23
JPY	10.050.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.80%, 20/03/2042	8.718	0,33
JPY	11.850.000	Japan Government Forty Year Bond, 1.00%, 20/03/2062	7.650	0,29
JPY	3.850.000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	3.808	0,15
JPY	13.000.000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/03/2027	12.830	0,49
JPY	26.150.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/06/2032	24.965	0,96
JPY	9.200.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.30%, 20/06/2052	7.517	0,29
JPY	10.150.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.90%, 20/06/2042	8.918	0,34

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar werts
Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	27.200.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/09/2032	25.901	0,99
JPY	8.800.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/09/2052	7.353	0,28
JPY	21.300.000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	21.008	0,81
JPY	9.850.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/09/2042	8.912	0,34
JPY	23.000.000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/06/2027	22.660	0,87
JPY	8.550.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/12/2052	7.480	0,29
JPY	5.650.000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/12/2027	5.598	0,21
JPY	11.450.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.40%, 20/12/2042	10.854	0,42
JPY	26.350.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/12/2032	25.624	0,98
JPY	14.200.000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/12/2027	14.027	0,54
JPY	26.200.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/03/2033	25.412	0,98
JPY	7.700.000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/03/2028	7.595	0,29
JPY	9.700.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/03/2043	8.717	0,33
JPY	16.300.000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	16.025	0,62
JPY	8.850.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/03/2053	7.349	0,28
JPY	13.350.000	Japan Government Forty Year Bond, 1.30%, 20/03/2063	9.419	0,36
JPY	26.250.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.40%, 20/06/2033	25.168	0,97
JPY	9.750.000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/06/2028	9.567	0,37
JPY	10.450.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/06/2043	9.355	0,36
JPY	7.850.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.20%, 20/06/2053	6.168	0,24
JPY	7.250.000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/06/2028	7.139	0,27
JPY	9.750.000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/06/2028	9.636	0,37
JPY	26.500.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/09/2033	26.218	1,01
JPY	11.600.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/09/2053	10.552	0,41
JPY	10.050.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/09/2043	9.596	0,37
JPY	16.500.000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/09/2028	16.346	0,63
JPY	7.750.000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/09/2028	7.648	0,29
JPY	10.400.000	Japan Government Two Year Bond, 0.10%, 01/01/2026	10.356	0,40
JPY	9.200.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/12/2053	7.968	0,31
JPY	9.850.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.30%, 20/12/2043	9.063	0,35
JPY	8.900.000	Japan Government Two Year Bond, 0.10%, 01/02/2026	8.858	0,34

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	600.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.70%, 20/12/2033	586	0,02
JPY	7.950.000	Japan Government Two Year Bond, 0.20%, 01/03/2026	7.919	0,30
JPY	26.450.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.60%, 20/12/2033	25.643	0,98
JPY	7.450.000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/12/2028	7.310	0,28
JPY	7.600.000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/12/2028	7.518	0,29
JPY	8.500.000	Japan Government Two Year Bond, 0.20%, 01/04/2026	8.464	0,32
JPY	25.450.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/03/2034	25.036	0,96
JPY	8.250.000	Japan Government Two Year Bond, 0.30%, 01/05/2026	8.222	0,32
JPY	8.000.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/03/2054	7.263	0,28
JPY	5.800.000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/12/2028	5.715	0,22
JPY	1.500.000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/12/2028	1.477	0,06
JPY	8.450.000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/03/2029	8.349	0,32
JPY	8.000.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/03/2044	7.723	0,30
JPY	8.650.000	Japan Government Two Year Bond, 0.40%, 01/06/2026	8.631	0,33
JPY	9.100.000	Japan Government Five Year Bond, 0.60%, 20/03/2029	9.067	0,35
JPY	7.050.000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2064	6.452	0,25
JPY	500.000	Japan Government Ten Year Bond, 1.00%, 20/03/2034	500	0,02
JPY	29.250.000	Japan Government Ten Year Bond, 1.10%, 20/06/2034	29.481	1,13
JPY	7.200.000	Japan Government Five Year Bond, 0.60%, 20/06/2029	7.166	0,27

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Staatliche Schuldtitel (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	11.300.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/06/2044	11.427	0,44
JPY	250.000	Japan Government Five Year Bond, 0.50%, 20/06/2029	248	0,01
JPY	6.200.000	Japan Government Five Year Bond, 0.50%, 20/03/2029	6.152	0,24
JPY	8.200.000	Japan Government Two Year Bond, 0.40%, 01/07/2026	8.183	0,31
JPY	5.550.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/06/2054	5.499	0,21
JPY	8.600.000	Japan Government Two Year Bond, 0.40%, 01/08/2026	8.575	0,33
JPY	7.450.000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/06/2029	7.349	0,28
JPY	8.250.000	Japan Government Two Year Bond, 0.40%, 01/09/2026	8.225	0,32
JPY	8.450.000	Japan Government Five Year Bond, 0.50%, 20/06/2029	8.374	0,32
JPY	7.650.000	Japan Government Two Year Bond, 0.40%, 01/10/2026	7.625	0,29
JPY	8.650.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.90%, 20/09/2034	8.534	0,33
JPY	2.050.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.10%, 20/09/2054	1.985	0,08
JPY	4.900.000	Japan Government Five Year Bond, 0.60%, 20/09/2029	4.872	0,19
JPY	6.150.000	Japan Government Two Year Bond, 0.50%, 01/11/2026	6.140	0,24
JPY	1.600.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2044	1.591	0,06
Japan - insgesamt			2.595.835	99,72
Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel			2.595.835	99,72
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.595.835	99,72

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ⁰							
EUR Hedged (Acc)							
JPY	1.307.398	EUR	8.015	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	36	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						36	0,00
USD Hedged (Acc)							
JPY	2.441	USD	16	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						-	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						36	0,00
EUR Hedged (Acc)							
EUR	896.119	JPY	147.835.788	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(5.689)	(0,22)
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(5.689)	(0,22)
USD Hedged (Acc)							
USD	2.085	JPY	316.413	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(3)	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(3)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(5.692)	(0,22)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						(5.656)	(0,22)

	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	2.595.871	99,72
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(5.692)	(0,22)
Zahlungsmittel	2.081	0,08
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	10.954	0,42
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	2.603.214	100,00

⁰Devisenterminkontrakte mit einem Kontrahenten, die dieselbe Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit haben, werden gegebenenfalls in aggregierter Form dargestellt. Es erfolgt kein Netting von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,29
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,71
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. JPY
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	149.462

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,49 %)				
Aktien (30. November 2023: 96,37 %)				
Australien (30. November 2023: 1,68 %)				
AUD	334.124	Qantas Airways Ltd	1.909	0,01
AUD	614.705	ANZ Group Holdings Ltd	12.482	0,07
AUD	358.577	Commonwealth Bank of Australia	37.044	0,21
AUD	114.640	Computershare Ltd	2.382	0,01
AUD	75.741	Macquarie Group Ltd	11.403	0,07
AUD	652.304	National Australia Bank Ltd	16.615	0,10
AUD	708.392	Westpac Banking Corp	15.395	0,09
AUD	286.530	Endeavour Group Ltd [^]	816	0,00
AUD	229.319	Treasury Wine Estates Ltd [^]	1.692	0,01
AUD	105.648	CSL Ltd	19.424	0,11
AUD	298.530	Brambles Ltd	3.701	0,02
AUD	676.078	Transurban Group	5.637	0,03
AUD	46.731	ASX Ltd	2.011	0,01
AUD	470.052	Origin Energy Ltd	3.329	0,02
AUD	136.793	Aristocrat Leisure Ltd	6.037	0,03
AUD	772.187	Lottery Corp Ltd	2.606	0,02
AUD	276.991	Coles Group Ltd	3.354	0,02
AUD	270.376	Woolworths Group Ltd	5.316	0,03
AUD	15.290	Cochlear Ltd	3.030	0,02
AUD	23.937	Ramsay Health Care Ltd [^]	618	0,00
AUD	94.837	Sonic Healthcare Ltd	1.765	0,01
AUD	472.494	Insurance Australia Group Ltd	2.626	0,01
AUD	1.016.555	Medibank Pvt Ltd	2.530	0,01
AUD	349.872	QBE Insurance Group Ltd	4.558	0,03
AUD	241.130	Suncorp Group Ltd	3.094	0,02
AUD	77.918	CAR Group Ltd	2.106	0,01
AUD	73.570	SEEK Ltd [^]	1.252	0,01
AUD	50.973	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	1.156	0,01
AUD	96.919	BlueScope Steel Ltd [^]	1.397	0,01
AUD	352.119	Fortescue Ltd	4.356	0,02
AUD	43.669	Mineral Resources Ltd [^]	957	0,01
AUD	1.085.497	BHP Group Ltd	28.689	0,16
AUD	159.692	Northern Star Resources Ltd	1.822	0,01
AUD	79.239	Rio Tinto Ltd [^]	6.103	0,04
AUD	1.274.240	South32 Ltd [^]	3.088	0,02
AUD	142.691	Orica Ltd	1.683	0,01
AUD	731.159	Santos Ltd	3.149	0,02
AUD	439.921	Woodside Energy Group Ltd	7.024	0,04
AUD	303.866	APA Group [^]	1.429	0,01
AUD	11.449	REA Group Ltd [^]	1.876	0,01
AUD	363.683	Goodman Group (REIT)	8.982	0,05
AUD	413.410	GPT Group (REIT)	1.282	0,01
AUD	851.832	Mirvac Group (REIT) [^]	1.199	0,01
AUD	1.005.625	Scentre Group (REIT)	2.411	0,01
AUD	411.221	Stockland (REIT)	1.398	0,01
AUD	1.273.490	Vicinity Ltd (REIT)	1.792	0,01
AUD	243.187	Wesfarmers Ltd	11.380	0,06
AUD	12.449	Pro Medicus Ltd [^]	2.043	0,01
AUD	36.537	WiseTech Global Ltd	3.049	0,02
AUD	883.501	Telstra Group Ltd	2.268	0,01
AUD	44.376	SGH Ltd	1.431	0,01
		Australien - insgesamt	272.696	1,56
Österreich (30. November 2023: 0,06 %)				
EUR	92.927	Erste Group Bank AG	5.094	0,03
EUR	33.481	Verbund AG [^]	2.670	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. November 2023: 0,06 %) (Fortsetzung)				
EUR	30.962	OMV AG	1.240	0,01
		Österreich - insgesamt	9.004	0,05
Belgien (30. November 2023: 0,19 %)				
EUR	58.495	KBC Group NV	4.216	0,02
EUR	195.623	Anheuser-Busch InBev SA	10.525	0,06
EUR	20.065	Syensqo SA [^]	1.489	0,01
EUR	10.367	Ella Group SA [^]	971	0,01
EUR	36.385	Ageas SA	1.835	0,01
EUR	18.419	Groupe Bruxelles Lambert NV	1.273	0,01
EUR	4.900	Sofina SA	1.137	0,00
EUR	21.743	UCB SA	4.257	0,02
EUR	36.175	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	799	0,01
		Belgien - insgesamt	26.502	0,15
Bermuda (30. November 2023: 0,17 %)				
USD	18.281	Credicorp Ltd	3.391	0,02
HKD	606.600	China Gas Holdings Ltd	502	0,00
HKD	53.600	China Resources Gas Group Ltd [^]	191	0,00
USD	27.000	Jardine Matheson Holdings Ltd	1.179	0,01
EUR	584.660	Aegon Ltd	3.768	0,02
USD	72.107	Arch Capital Group Ltd	7.263	0,04
USD	7.850	Everest Group Ltd	3.042	0,02
HKD	3.182.000	Kunlun Energy Co Ltd	3.001	0,02
USD	486.500	Hongkong Land Holdings Ltd	2.214	0,01
HKD	2.234.000	Alibaba Health Information Technology Ltd [^]	1.048	0,01
HKD	13.000	Orient Overseas International Ltd	166	0,00
HKD	3.678.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	1.007	0,00
		Bermuda - insgesamt	26.772	0,15
Kanada (30. November 2023: 2,87 %)				
CAD	50.868	CAE Inc	1.196	0,01
CAD	76.766	Gildan Activewear Inc	3.816	0,02
CAD	52.156	Magna International Inc [^]	2.370	0,01
CAD	159.558	Bank of Montreal	15.213	0,09
CAD	266.209	Bank of Nova Scotia	15.182	0,09
CAD	219.184	Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	14.227	0,08
CAD	97.583	National Bank of Canada [^]	9.667	0,05
CAD	306.607	Royal Bank of Canada	38.576	0,22
CAD	392.802	Toronto-Dominion Bank	22.227	0,13
CAD	17.538	West Fraser Timber Co Ltd	1.722	0,01
CAD	82.617	Nutrien Ltd	3.859	0,02
CAD	121.318	Teck Resources Ltd 'B'	5.664	0,03
CAD	39.685	RB Global Inc [^]	3.921	0,02
CAD	45.011	CGI Inc	5.095	0,03
CAD	17.951	Toromont Industries Ltd	1.474	0,01
CAD	69.163	Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	3.967	0,02
CAD	320.140	Brookfield Corp [^]	19.673	0,11
CAD	41.882	Onex Corp	3.407	0,02
CAD	83.277	TMX Group Ltd	2.633	0,02
CAD	58.846	Emera Inc [^]	2.245	0,01
CAD	108.090	Fortis Inc [^]	4.832	0,03
CAD	118.603	Hydro One Ltd	3.879	0,02
CAD	23.829	Stantec Inc	2.064	0,01
CAD	33.657	WSP Global Inc	5.985	0,04
CAD	47.954	GFL Environmental Inc [^]	2.275	0,01
USD	53.770	Waste Connections Inc	10.349	0,06
CAD	3.239	George Weston Ltd	521	0,00
CAD	25.125	Loblaw Cos Ltd	3.260	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2023: 2,87 %) (Fortsetzung)				
CAD	31.287	Metro Inc	2.039	0,01
CAD	81.230	Saputo Inc	1.514	0,01
CAD	64.645	AltaGas Ltd [^]	1.581	0,01
CAD	41.397	Great-West Lifeco Inc [^]	1.491	0,01
CAD	25.589	iA Financial Corp Inc [^]	2.446	0,01
CAD	38.272	Intact Financial Corp [^]	7.289	0,04
CAD	392.578	Manulife Financial Corp [^]	12.637	0,07
CAD	124.997	Power Corp of Canada	4.210	0,03
CAD	120.177	Sun Life Financial Inc [^]	7.396	0,04
CAD	258.040	Shopify Inc 'A'	29.826	0,17
CAD	37.070	Thomson Reuters Corp	6.048	0,04
CAD	109.622	Agnico Eagle Mines Ltd	9.243	0,05
CAD	335.729	Barrick Gold Corp [^]	5.879	0,03
CAD	74.502	Cameco Corp [^]	4.462	0,03
CAD	163.557	First Quantum Minerals Ltd	2.235	0,01
CAD	41.551	Franco-Nevada Corp	5.088	0,03
CAD	438.594	Kinross Gold Corp	4.295	0,03
CAD	56.191	Pan American Silver Corp	1.246	0,01
CAD	113.695	Wheaton Precious Metals Corp	7.074	0,04
CAD	129.617	ARC Resources Ltd [^]	2.389	0,01
CAD	497.302	Canadian Natural Resources Ltd	16.878	0,10
CAD	303.341	Enbridge Inc [^]	4.805	0,03
CAD	42.998	Imperial Oil Ltd [^]	3.184	0,02
CAD	93.495	Parkland Corp [^]	2.414	0,01
CAD	286.530	Suncor Energy Inc [^]	11.401	0,06
CAD	65.110	Tourmaline Oil Corp [^]	3.073	0,02
CAD	59.545	CCL Industries Inc 'B'	3.301	0,02
CAD	489.482	Enbridge Inc [^]	21.175	0,12
CAD	96.415	Keyera Corp [^]	3.179	0,02
CAD	105.059	Pembina Pipeline Corp	4.328	0,02
CAD	236.821	TC Energy Corp	11.545	0,07
CAD	18.318	FirstService Corp	3.573	0,02
CAD	86.520	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	2.833	0,02
CAD	155.048	Alimentation Couche-Tard Inc	9.070	0,05
CAD	22.078	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	2.434	0,01
CAD	63.525	Dollarama Inc [^]	6.617	0,04
CAD	39.151	Restaurant Brands International Inc	2.727	0,02
CAD	4.501	Constellation Software Inc	15.219	0,09
CAD	18.182	Descartes Systems Group Inc	2.144	0,01
CAD	34.559	Open Text Corp	1.052	0,01
CAD	47.605	BCE Inc [^]	1.289	0,01
CAD	62.734	Rogers Communications Inc 'B' [^]	2.240	0,01
CAD	54.399	Telus Corp	847	0,01
CAD	119.820	Canadian National Railway Co	13.379	0,08
CAD	207.666	Canadian Pacific Kansas City Ltd	15.886	0,09
CAD	23.899	TFI International Inc	3.639	0,02
		Kanada - insgesamt	495.919	2,85
Cayman-Inseln (30. November 2023: 1,82 %)				
HKD	66.000	Smoores International Holdings Ltd [^]	98	0,00
HKD	183.800	Shenzhen International Group Holdings Ltd	1.405	0,01
HKD	1.640.000	Geely Automobile Holdings Ltd	2.921	0,02
HKD	282.254	Li Auto Inc 'A'	3.304	0,02
HKD	267.509	NIO Inc 'A'	1.176	0,01
HKD	193.518	XPeng Inc 'A' [^]	1.155	0,01
HKD	81.000	Akeso Inc [^]	761	0,01
HKD	137.739	BeiGene Ltd	2.280	0,01
HKD	541.000	Innovent Biologics Inc	2.680	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2023: 1,82 %) (Fortsetzung)				
USD	14.950	Legend Biotech Corp ADR [^]	629	0,00
HKD	386.760	New Oriental Education & Technology Group Inc	2.306	0,01
USD	109.516	TAL Education Group ADR	1.088	0,01
TWD	202.805	Chailease Holding Co Ltd	740	0,00
USD	12.019	Futu Holdings Ltd ADR [^]	1.048	0,01
HKD	577.000	AAC Technologies Holdings Inc	2.595	0,02
TWD	24.000	Silergy Corp	312	0,00
HKD	4.677.000	GCL Technology Holdings Ltd [^]	872	0,00
HKD	2.270.000	Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	1.003	0,01
HKD	1.131.000	China Mengniu Dairy Co Ltd [^]	2.468	0,01
HKD	590.096	CK Hutchison Holdings Ltd	3.071	0,02
HKD	2.995.000	Want Want China Holdings Ltd	1.686	0,01
HKD	2.421.500	WH Group Ltd	1.920	0,01
HKD	301.500	ENN Energy Holdings Ltd	2.024	0,01
HKD	14.500	Hengan International Group Co Ltd	41	0,00
HKD	62.000	Genscript Biotech Corp [^]	86	0,00
HKD	861.500	Wuxi Biologics Cayman Inc [^]	1.661	0,01
USD	53.005	H World Group Ltd ADR [^]	1.705	0,01
HKD	727.200	Sands China Ltd [^]	1.854	0,01
HKD	3.552.820	Alibaba Group Holding Ltd	38.192	0,22
USD	19.073	Autohome Inc ADR [^]	525	0,00
HKD	529.016	Baidu Inc 'A'	5.527	0,03
HKD	36.240	Billibili Inc 'Z'	694	0,01
USD	460.690	Grab Holdings Ltd 'A'	2.303	0,01
HKD	498.491	JD.com Inc 'A'	9.212	0,05
USD	36.290	Kanzhun Ltd ADR [^]	490	0,00
HKD	494.100	Kuaishou Technology	3.061	0,02
HKD	1.048.040	Meituan 'B'	22.721	0,13
USD	153.184	PDD Holdings Inc ADR	14.791	0,09
USD	84.744	Sea Ltd ADR	9.644	0,06
HKD	1.404.100	Tencent Holdings Ltd	71.815	0,41
USD	115.817	Tencent Music Entertainment Group ADR [^]	1.321	0,01
HKD	202.400	Tongcheng Travel Holdings Ltd [^]	494	0,00
HKD	138.083	Trip.com Group Ltd	9.023	0,05
USD	155.519	Vipshop Holdings Ltd ADR [^]	2.148	0,01
HKD	176.000	Yadea Group Holdings Ltd [^]	278	0,00
TWD	16.000	Airtac International Group	389	0,00
HKD	183.600	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.485	0,01
HKD	1.873.000	China Feihe Ltd	1.379	0,01
HKD	42.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd [^]	104	0,00
HKD	3.034.250	Sino Biopharmaceutical Ltd [^]	1.268	0,01
HKD	673.500	China Resources Land Ltd	1.991	0,01
HKD	229.096	CK Asset Holdings Ltd [^]	936	0,01
HKD	73.000	Country Garden Holdings Co Ltd [^]	2	0,00
USD	131.923	KE Holdings Inc ADR	2.487	0,02
HKD	100.500	Longfor Group Holdings Ltd [^]	141	0,00
HKD	194.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	520	0,00
HKD	306.600	ANTA Sports Products Ltd	3.030	0,02
HKD	236.000	Bosideng International Holdings Ltd [^]	123	0,00
HKD	558.000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	511	0,00
HKD	223.000	Haidilao International Holding Ltd [^]	445	0,00
HKD	437.350	JD Health International Inc [^]	1.593	0,01
HKD	581.000	Li Ning Co Ltd	1.192	0,01
TWD	11.498	Alchip Technologies Ltd	784	0,00
HKD	1.134.000	Kingdee International Software Group Co Ltd [^]	1.277	0,01
HKD	274.200	Kingsoft Corp Ltd	1.106	0,00
HKD	492.590	NetEase Inc	8.508	0,05
HKD	1.162.000	HKT Trust & HKT Ltd	1.444	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2023: 1,82 %) (Fortsetzung)				
HKD	3.123.600	Xiaomi Corp 'B'	11.139	0,06
HKD	122.000	SITC International Holdings Co Ltd	318	0,00
HKD	79.881	ZTO Express Cayman Inc	1.514	0,01
		Cayman-Inseln - insgesamt	278.814	1,60
Chile (30. November 2023: 0,06 %)				
CLP	40.134.688	Banco Santander Chile	1.908	0,01
CLP	34.589	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1.318	0,01
CLP	24.278.528	Enel Americas SA	2.250	0,01
CLP	28.753.527	Enel Chile SA	1.579	0,01
		Chile - insgesamt	7.055	0,04
Curacao (30. November 2023: 0,11 %)				
USD	293.257	Schlumberger NV	12.886	0,07
		Curacao - insgesamt	12.886	0,07
Zypern (30. November 2023: 0,00 %)				
RUB	11.210	TCS Group Holding Plc RegS GDR ^{7x}	-	0,00
		Zypern - insgesamt	-	0,00
Tschechische Republik (30. November 2023: 0,01 %)				
CZK	34.371	CEZ AS [^]	1.382	0,01
		Tschechische Republik - insgesamt	1.382	0,01
Dänemark (30. November 2023: 0,80 %)				
DKK	171.480	Danske Bank AS	4.923	0,03
DKK	15.737	Carlsberg AS 'B'	1.620	0,01
DKK	14.660	Genmab AS	3.168	0,02
DKK	86.568	Novonosis (Novozymes) 'B'	5.072	0,03
DKK	41.335	Orsted AS [^]	2.294	0,01
DKK	214.489	Vestas Wind Systems AS	3.332	0,02
DKK	18.572	Coloplast AS 'B'	2.339	0,01
DKK	22.013	Demant AS	839	0,01
DKK	172.768	Tryg AS [^]	3.978	0,02
DKK	711.520	Novo Nordisk AS 'B'	76.311	0,43
DKK	13.957	Zealand Pharma AS	1.443	0,01
DKK	18.220	Pandora AS	2.933	0,02
DKK	1.218	AP Moller - Maersk AS 'B'	2.066	0,01
DKK	40.014	DSV AS	8.540	0,05
		Dänemark - insgesamt	118.858	0,68
Ägypten (30. November 2023: 0,00 %)				
EGP	454.510	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	746	0,00
		Ägypten - insgesamt	746	0,00
Finnland (30. November 2023: 0,27 %)				
EUR	638.001	Nordea Bank Abp	7.214	0,04
EUR	97.081	Fortum Oyj [^]	1.463	0,01
EUR	109.175	Kesko Oyj 'B'	2.169	0,01
EUR	105.475	UPM-Kymmene Oyj	2.774	0,02
EUR	81.160	Sampo Oyj 'A'	3.475	0,02
EUR	57.066	Kone Oyj 'B'	2.957	0,01
EUR	165.653	Wartsila Oyj Abp	3.010	0,02
EUR	142.311	Metso Oyj [^]	1.251	0,01
EUR	91.382	Neste Oyj	1.390	0,01
EUR	165.607	Stora Enso Oyj 'R' [^]	1.608	0,01
EUR	47.021	Orion Oyj 'B'	2.221	0,01
EUR	30.552	Elisa Oyj	1.384	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Finnland (30. November 2023: 0,27 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.250.938	Nokia Oyj	5.258	0,03
		Finnland - insgesamt	36.174	0,21
Frankreich (30. November 2023: 2,67 %)				
EUR	37.419	Publicis Groupe SA	4.059	0,02
EUR	80.493	Safran SA	18.746	0,11
EUR	25.051	Thales SA	3.744	0,02
EUR	6.701	Hermes International SCA	14.615	0,08
EUR	16.413	Kering SA [^]	3.827	0,02
EUR	60.316	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	37.746	0,22
EUR	37.711	Renault SA	1.614	0,01
EUR	178.125	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	5.785	0,03
EUR	223.612	BNP Paribas SA [^]	13.377	0,08
EUR	293.846	Credit Agricole SA	3.932	0,02
EUR	165.018	Societe Generale SA	4.374	0,02
EUR	48.223	Pernod Ricard SA	5.394	0,03
EUR	117.693	Cie de Saint-Gobain SA	10.733	0,06
EUR	118.296	Air Liquide SA	19.651	0,11
EUR	33.734	Arkema SA	2.672	0,02
EUR	63.113	Bureau Veritas SA	1.920	0,01
EUR	53.726	Edenred SE [^]	1.776	0,01
EUR	32.468	Capgemini SE	5.209	0,03
EUR	14.598	Teleperformance SE [^]	1.373	0,01
EUR	52.639	L'Oreal SA	18.272	0,11
EUR	49.526	Rexel SA [^]	1.278	0,01
EUR	28.341	Amundi SA [^]	1.845	0,01
EUR	64.373	Legrand SA	6.451	0,04
EUR	119.049	Schneider Electric SE	30.618	0,17
EUR	368.471	Engie SA	5.871	0,03
EUR	48.188	Bouygues SA	1.433	0,01
EUR	17.376	Eiffage SA	1.567	0,01
EUR	114.368	Vinci SA	12.063	0,07
EUR	106.849	Carrefour SA [^]	1.625	0,01
EUR	138.927	Danone SA	9.488	0,05
EUR	20.761	Sodexo SA [^]	1.724	0,01
EUR	63.819	EssilorLuxottica SA	15.490	0,09
EUR	7.812	Sartorius Stedim Biotech	1.488	0,01
EUR	8.577	BioMerieux	896	0,01
EUR	50.648	Accor SA	2.337	0,01
EUR	410.136	AXA SA	14.286	0,08
EUR	201.130	Vivendi SE	1.846	0,01
EUR	72.020	Alstom SA [^]	1.620	0,01
EUR	471.968	TotalEnergies SE	27.402	0,16
EUR	242.303	Sanofi SA	23.568	0,14
EUR	33.783	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	2.767	0,02
EUR	151.656	Dassault Systemes SE	5.230	0,03
EUR	399.914	Orange SA [^]	4.260	0,03
EUR	216.378	Getlink SE	3.534	0,02
EUR	144.446	Veolia Environnement SA	4.206	0,02
		Frankreich - insgesamt	361.712	2,08
Deutschland (30. November 2023: 2,03 %)				
EUR	9.815	MTU Aero Engines AG	3.340	0,02
EUR	8.726	Rheinmetall AG	5.736	0,03
EUR	200.420	Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	1.341	0,01
EUR	35.607	adidas AG	8.390	0,05
EUR	21.837	Puma SE	1.022	0,00
EUR	39.058	Bayerische Motoren Werke AG [^]	2.888	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2023: 2,03 %) (Fortsetzung)				
EUR	12.958	Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	883	0,00
EUR	116.224	Daimler Truck Holding AG [^]	4.395	0,02
EUR	23.971	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	1.496	0,01
EUR	177.879	Mercedes-Benz Group AG	9.950	0,06
EUR	31.966	Porsche Automobil Holding SE (Pref) [^]	1.169	0,01
EUR	45.465	Volkswagen AG (Pref) [^]	3.876	0,02
EUR	23.628	Continental AG	1.548	0,01
EUR	201.956	Commerzbank AG	3.098	0,02
EUR	438.311	Deutsche Bank AG	7.442	0,04
EUR	29.875	Heidelberg Materials AG	3.768	0,02
EUR	206.645	BASF SE [^]	9.259	0,05
EUR	43.699	Brenntag SE	2.816	0,02
EUR	33.368	Covestro AG [^]	2.034	0,01
EUR	83.692	Evonik Industries AG [^]	1.535	0,01
EUR	31.977	Symrise AG	3.529	0,02
EUR	47.018	Bechtle AG [^]	1.545	0,01
EUR	20.263	Beiersdorf AG	2.625	0,02
EUR	40.608	Deutsche Boerse AG	9.500	0,05
EUR	464.470	E.ON SE	5.978	0,03
EUR	137.774	RWE AG	4.637	0,03
EUR	6.771	Sartorius AG (Pref) [^]	1.558	0,01
EUR	16.526	Carl Zeiss Meditec AG [^]	987	0,00
EUR	52.005	Siemens Healthineers AG [^]	2.819	0,02
EUR	49.631	Fresenius Medical Care AG	2.181	0,01
EUR	92.215	Fresenius SE & Co KGaA	3.240	0,02
EUR	22.140	Henkel AG & Co KGaA	1.680	0,01
EUR	36.469	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	3.111	0,02
EUR	82.371	Allianz SE RegS	25.421	0,15
EUR	8.551	Hannover Rueck SE	2.232	0,01
EUR	29.045	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	15.164	0,09
EUR	27.234	Delivery Hero SE [^]	1.114	0,01
EUR	16.632	Scout24 SE [^]	1.494	0,01
EUR	41.543	GEA Group AG	2.076	0,01
EUR	13.771	Knorr-Bremse AG	1.049	0,01
EUR	166.447	Siemens AG RegS	32.200	0,18
EUR	224.870	Bayer AG RegS	4.605	0,03
EUR	26.962	Merck KGaA	4.032	0,02
EUR	139.338	Vonovia SE	4.621	0,03
EUR	48.545	Zalando SE	1.509	0,01
EUR	280.772	Infineon Technologies AG	9.138	0,05
EUR	20.575	Nemetschek SE	2.134	0,01
EUR	229.060	SAP SE	54.411	0,31
EUR	783.898	Deutsche Telekom AG RegS	25.070	0,14
EUR	228.660	Deutsche Post AG	8.397	0,05
		Deutschland - insgesamt	314.043	1,80
Griechenland (30. November 2023: 0,04 %)				
EUR	651.873	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	1.377	0,01
EUR	169.059	National Bank of Greece SA	1.190	0,00
EUR	80.919	Mellen Energy & Metals SA	2.655	0,02
		Griechenland - insgesamt	5.222	0,03
Hongkong (30. November 2023: 0,49 %)				
HKD	66.500	Sinotruk Hong Kong Ltd [^]	184	0,00
HKD	925.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	2.842	0,02
HKD	184.400	Hang Seng Bank Ltd [^]	2.191	0,01
HKD	188.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	633	0,00
HKD	2.364.000	Lenovo Group Ltd	2.768	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (30. November 2023: 0,49 %) (Fortsetzung)				
HKD	233.703	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	8.704	0,05
HKD	240.200	China Resources Power Holdings Co Ltd [^]	549	0,00
HKD	303.000	CLP Holdings Ltd	2.542	0,02
HKD	581.000	Power Assets Holdings Ltd	3.808	0,02
HKD	119.500	BYD Electronic International Co Ltd [^]	531	0,00
HKD	1.894.435	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	1.436	0,01
HKD	254.000	Techtronic Industries Co Ltd [^]	3.577	0,02
HKD	1.918.000	CITIC Ltd [^]	2.127	0,01
HKD	382.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	1.696	0,01
HKD	2.476.400	AIA Group Ltd	18.505	0,11
HKD	366.800	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	579	0,00
HKD	2.254.560	CSPC Pharmaceutical Group Ltd [^]	1.469	0,01
HKD	681.000	China Overseas Land & Investment Ltd	1.167	0,01
HKD	1.138.000	Henderson Land Development Co Ltd	3.568	0,02
HKD	204.000	Sino Land Co Ltd	200	0,00
HKD	205.582	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.041	0,01
HKD	107.000	Swire Pacific Ltd 'A'	881	0,01
HKD	550.500	Link REIT (REIT)	2.395	0,01
HKD	261.500	MTR Corp Ltd	916	0,01
HKD	950.000	Guangdong Investment Ltd	596	0,00
		Hongkong - insgesamt	65.905	0,38
Ungarn (30. November 2023: 0,02 %)				
HUF	69.412	OTP Bank Nyrt	3.749	0,02
		Ungarn - insgesamt	3.749	0,02
Indien (30. November 2023: 0,01 %)				
Indonesien (30. November 2023: 0,20 %)				
IDR	16.296.300	Bank Central Asia Tbk PT	10.285	0,06
IDR	7.963.100	Bank Mandiri Persero Tbk PT	3.091	0,02
IDR	1.328.100	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	417	0,00
IDR	14.687.600	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3.940	0,02
IDR	6.161.472	Barito Pacific Tbk PT	332	0,00
IDR	1.999.000	Chandra Asri Pacific Tbk PT	877	0,01
IDR	2.058.600	Unilever Indonesia Tbk PT	242	0,00
IDR	385.511.800	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1.727	0,01
IDR	1.372.900	Amman Mineral Internasional PT	780	0,01
IDR	2.873.200	Merdeka Copper Gold Tbk PT	334	0,00
IDR	5.083.100	Astra International Tbk PT	1.636	0,01
IDR	10.588.000	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.811	0,01
		Indonesien - insgesamt	25.472	0,15
Irland (30. November 2023: 1,54 %)				
EUR	373.091	AIB Group Plc	2.030	0,01
EUR	228.735	Bank of Ireland Group Plc	2.002	0,01
USD	149.107	CRH Plc	15.249	0,09
AUD	94.749	James Hardie Industries Plc	3.470	0,02
USD	139.193	Johnson Controls International Plc	11.673	0,07
EUR	31.940	Kingspan Group Plc	2.402	0,01
USD	50.061	Trane Technologies Plc	20.836	0,12
USD	105.683	Linde Plc	48.719	0,28
USD	135.708	Accenture Plc 'A'	49.177	0,28
USD	46.467	Seagate Technology Holdings Plc	4.708	0,03
USD	86.461	Eaton Corp Plc	32.459	0,19
USD	23.933	Allegion Plc	3.371	0,02
USD	46.987	Pentair Plc	5.121	0,03
EUR	32.762	Kerry Group Plc 'A'	3.164	0,02
USD	267.652	Medtronic Plc	23.163	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. November 2023: 1,54 %) (Fortsetzung)				
USD	16.444	STERIS Plc	3.602	0,02
USD	45.157	Aon Plc 'A'	17.681	0,10
USD	17.379	Willis Towers Watson Plc	5.596	0,03
GBP	40.453	DCC Plc	2.943	0,02
USD	42.331	Flutter Entertainment Plc	11.697	0,07
USD	112.947	Smurfit WestRock Plc	6.214	0,03
USD	76.567	TE Connectivity Plc	11.571	0,07
		Irland - insgesamt	286.848	1,65
Insel Man (30. November 2023: 0,01 %)				
GBP	137.985	Entain Plc [^]	1.413	0,01
		Insel Man - insgesamt	1.413	0,01
Israel (30. November 2023: 0,15 %)				
ILS	12.330	Elbit Systems Ltd	2.991	0,02
ILS	222.165	Bank Hapoalim BM	2.546	0,02
ILS	332.369	Bank Leumi Le-Israel BM	3.776	0,02
ILS	258.824	Israel Discount Bank Ltd 'A'	1.699	0,01
ILS	89.833	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	3.872	0,02
ILS	304.366	ICL Group Ltd	1.373	0,01
USD	14.692	Check Point Software Technologies Ltd [^]	2.674	0,02
USD	10.398	CyberArk Software Ltd	3.364	0,02
USD	10.558	Wix.com Ltd	2.362	0,01
USD	233.695	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	3.921	0,02
USD	8.050	Monday.com Ltd	2.297	0,01
ILS	10.444	Nice Ltd	1.878	0,01
		Israel - insgesamt	32.753	0,19
Italien (30. November 2023: 0,49 %)				
EUR	88.232	Leonardo SpA [^]	2.374	0,01
EUR	154.934	FinecoBank Banca Fineco SpA	2.486	0,01
EUR	2.932.936	Intesa Sanpaolo SpA	11.235	0,07
EUR	281.507	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	4.105	0,02
EUR	356.910	UniCredit SpA	13.716	0,08
EUR	86.862	Nexi SpA [^]	514	0,00
EUR	1.616.381	Enel SpA	11.626	0,07
EUR	307.023	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.597	0,01
EUR	128.690	Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	1.325	0,01
EUR	306.483	Snam SpA [^]	1.428	0,01
EUR	5.534	DiaSorin SpA [^]	618	0,00
EUR	218.850	Generali	6.260	0,04
EUR	49.459	Prysmian SpA	3.261	0,02
EUR	512.163	Eni SpA [^]	7.252	0,04
EUR	29.523	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.607	0,01
EUR	43.568	Moncler SpA [^]	2.133	0,01
EUR	3.405.581	Telecom Italia SpA [^]	818	0,01
EUR	241.402	Poste Italiane SpA	3.387	0,02
		Italien - insgesamt	76.742	0,44
Japan (30. November 2023: 5,40 %)				
JPY	112.800	Dentsu Group Inc [^]	2.872	0,02
JPY	275.900	Japan Tobacco Inc [^]	7.751	0,04
JPY	51.000	ANA Holdings Inc	981	0,01
JPY	55.800	Japan Airlines Co Ltd	927	0,00
JPY	1.043.400	Honda Motor Co Ltd [^]	8.973	0,05
JPY	183.300	Isuzu Motors Ltd [^]	2.437	0,01
JPY	303.200	Nissan Motor Co Ltd [^]	725	0,01
JPY	118.500	Subaru Corp [^]	1.899	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2023: 5,40 %) (Fortsetzung)				
JPY	396.000	Suzuki Motor Corp	4.183	0,02
JPY	2.328.500	Toyota Motor Corp	39.559	0,23
JPY	170.500	Aisin Corp [^]	1.791	0,01
JPY	120.400	Bridgestone Corp	4.288	0,02
JPY	358.400	Denso Corp [^]	5.081	0,03
JPY	182.400	Sumitomo Electric Industries Ltd	3.505	0,02
JPY	37.500	Toyota Industries Corp [^]	2.784	0,02
JPY	189.400	Japan Post Bank Co Ltd [^]	1.786	0,01
JPY	2.429.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	28.983	0,17
JPY	486.018	Mizuho Financial Group Inc	12.246	0,07
JPY	554.500	Resona Holdings Inc [^]	4.615	0,03
JPY	116.300	Shizuoka Financial Group Inc [^]	1.031	0,00
JPY	893.500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	21.929	0,12
JPY	185.000	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	4.614	0,03
JPY	335.200	Asahi Group Holdings Ltd	3.637	0,02
JPY	184.800	Kirin Holdings Co Ltd [^]	2.571	0,02
JPY	2.600	Suntory Beverage & Food Ltd	88	0,00
JPY	10.500	AGC Inc [^]	328	0,00
JPY	50.000	Daikin Industries Ltd	6.024	0,04
JPY	299.700	Asahi Kasei Corp	2.131	0,01
JPY	299.000	Mitsubishi Chemical Group Corp	1.563	0,01
JPY	115.500	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	787	0,01
JPY	115.200	Nitto Denko Corp	1.832	0,01
JPY	423.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	15.643	0,09
JPY	298.800	Toray Industries Inc	1.898	0,01
JPY	229.200	Dai Nippon Printing Co Ltd	3.487	0,02
JPY	299.100	Recruit Holdings Co Ltd	20.682	0,12
JPY	80.600	Secom Co Ltd	2.803	0,01
JPY	119.300	TOPPAN Holdings Inc	3.183	0,02
JPY	328.600	Fujitsu Ltd	6.271	0,04
JPY	68.200	NEC Corp	5.788	0,03
JPY	118.600	Nomura Research Institute Ltd [^]	3.618	0,02
JPY	118.900	NTT Data Group Corp [^]	2.294	0,01
JPY	53.500	Obic Co Ltd [^]	1.747	0,01
JPY	49.800	Otsuka Corp [^]	1.237	0,01
JPY	116.600	Kao Corp	5.057	0,03
JPY	115.800	Shiseido Co Ltd	2.202	0,01
JPY	116.200	Unicharm Corp [^]	3.011	0,02
JPY	260.400	ITOCHU Corp [^]	12.803	0,08
JPY	304.700	Marubeni Corp [^]	4.573	0,03
JPY	730.300	Mitsubishi Corp	12.281	0,07
JPY	604.600	Mitsui & Co Ltd	12.624	0,07
JPY	188.400	Sumitomo Corp	4.024	0,02
JPY	103.500	Toyota Tsusho Corp	1.758	0,01
JPY	429.300	Daiwa Securities Group Inc	2.874	0,02
JPY	232.200	Japan Exchange Group Inc	2.788	0,02
JPY	675.300	Nomura Holdings Inc [^]	4.053	0,02
JPY	187.500	ORIX Corp	4.204	0,02
JPY	118.300	SBI Holdings Inc [^]	2.978	0,02
JPY	184.700	Brother Industries Ltd [^]	3.241	0,02
JPY	119.400	Chubu Electric Power Co Inc	1.259	0,01
JPY	185.200	Kansai Electric Power Co Inc	2.374	0,01
JPY	485.500	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	1.733	0,01
JPY	99.300	Hoya Corp	12.734	0,07
JPY	357.200	Kyocera Corp	3.505	0,02
JPY	178.200	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	2.906	0,02
JPY	307.700	Murata Manufacturing Co Ltd	5.143	0,03
JPY	225.800	NIDEC CORP	4.142	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktionen (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2023: 5,40 %) (Fortsetzung)				
JPY	13.800	SCREEN Holdings Co Ltd	864	0,01
JPY	112.800	Shimadzu Corp [^]	3.164	0,02
JPY	547.100	TDK Corp	7.027	0,04
JPY	118.900	Kajima Corp	2.164	0,01
JPY	302.000	Obayashi Corp	4.293	0,02
JPY	63.300	Taisei Corp	2.744	0,02
JPY	195.900	Oriental Land Co Ltd	4.615	0,03
JPY	16.700	Toho Co Ltd [^]	728	0,00
JPY	146.200	Aeon Co Ltd [^]	3.499	0,02
JPY	119.600	Ajinomoto Co Inc	5.003	0,03
JPY	67.000	Kikkoman Corp	732	0,00
JPY	12.300	Kobe Bussan Co Ltd [^]	309	0,00
JPY	4.400	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	94	0,00
JPY	10.500	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	278	0,00
JPY	550.800	Seven & i Holdings Co Ltd	9.550	0,06
JPY	25.000	Yakult Honsha Co Ltd [^]	508	0,00
JPY	115.900	Osaka Gas Co Ltd	2.534	0,01
JPY	14.700	Fuji Electric Co Ltd	824	0,00
JPY	110.700	Makita Corp	3.453	0,02
JPY	312.700	FUJIFILM Holdings Corp	7.025	0,04
JPY	299.200	Olympus Corp	4.702	0,03
JPY	103.400	Systemex Corp	2.178	0,01
JPY	302.800	Terumo Corp	6.151	0,03
JPY	118.000	Daiwa House Industry Co Ltd	3.697	0,02
JPY	181.500	Sekisui Chemical Co Ltd	2.923	0,02
JPY	112.500	Sekisui House Ltd [^]	2.652	0,01
JPY	2.800	Hoshizaki Corp [^]	113	0,00
JPY	482.900	Panasonic Holdings Corp	4.712	0,03
JPY	1.476.300	Sony Group Corp	29.559	0,17
JPY	182.400	Dai-ichi Life Holdings Inc	4.920	0,03
JPY	306.800	Japan Post Holdings Co Ltd	3.063	0,02
JPY	309.100	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	6.876	0,04
JPY	168.500	Sompo Holdings Inc [^]	4.427	0,02
JPY	114.700	T&D Holdings Inc	2.164	0,01
JPY	410.900	Tokio Marine Holdings Inc	15.223	0,09
JPY	673.900	LY Corp	1.848	0,01
JPY	117.500	M3 Inc [^]	1.135	0,01
JPY	51.500	MonotaRO Co Ltd	915	0,00
JPY	186.200	Rakuten Group Inc [^]	1.064	0,01
JPY	49.900	Trend Micro Inc	2.734	0,02
JPY	8.500	ZOZO Inc [^]	267	0,00
JPY	124.600	JFE Holdings Inc [^]	1.418	0,01
JPY	119.500	Nippon Steel Corp	2.434	0,01
JPY	16.000	Shimano Inc [^]	2.232	0,01
JPY	309.800	Yamaha Motor Co Ltd [^]	2.683	0,02
JPY	14.700	Daifuku Co Ltd	305	0,00
JPY	178.400	FANUC Corp	4.617	0,03
JPY	40.600	Keyence Corp	17.496	0,10
JPY	187.400	Kubota Corp [^]	2.337	0,01
JPY	21.200	Omron Corp [^]	673	0,01
JPY	9.700	SMC Corp [^]	4.104	0,02
JPY	113.500	Yaskawa Electric Corp [^]	2.962	0,02
JPY	947.900	Hitachi Ltd [^]	23.674	0,13
JPY	185.800	Komatsu Ltd [^]	4.981	0,03
JPY	369.700	Mitsubishi Electric Corp [^]	6.270	0,04
JPY	701.200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	10.260	0,06
JPY	112.400	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	2.766	0,02
JPY	185.500	Canon Inc [^]	6.013	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktionen (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2023: 5,40 %) (Fortsetzung)				
JPY	181.800	Ricoh Co Ltd	2.060	0,01
JPY	368.200	ENEOS Holdings Inc	1.983	0,01
JPY	469.600	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	3.126	0,02
JPY	196.600	Inpex Corp [^]	2.584	0,01
JPY	372.100	Astellas Pharma Inc	3.869	0,02
JPY	149.600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	6.572	0,04
JPY	366.700	Daiichi Sankyo Co Ltd	11.596	0,06
JPY	51.500	Eisai Co Ltd	1.601	0,01
JPY	116.900	Kyowa Kirin Co Ltd	1.935	0,01
JPY	116.400	Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.342	0,01
JPY	116.000	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	6.708	0,04
JPY	178.700	Shionogi & Co Ltd	2.521	0,01
JPY	304.471	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	8.278	0,05
JPY	6.300	Daito Trust Construction Co Ltd	702	0,00
JPY	188.100	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	2.654	0,02
JPY	551.400	Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	4.604	0,03
JPY	114.300	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	3.530	0,02
JPY	28	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	103	0,00
JPY	952	Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	796	0,01
JPY	42.400	Fast Retailing Co Ltd	14.429	0,08
JPY	30.600	MatsukiyoCocokara & Co [^]	428	0,00
JPY	3.300	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	136	0,00
JPY	7.200	Nitori Holdings Co Ltd [^]	922	0,01
JPY	117.900	Pan Pacific International Holdings Corp [^]	2.988	0,02
JPY	114.100	Tokyo Gas Co Ltd	3.426	0,02
JPY	12.200	Zensho Holdings Co Ltd	733	0,00
JPY	158.400	Advantest Corp	8.691	0,05
JPY	16.400	Disco Corp	4.433	0,03
JPY	12.800	Lasertec Corp [^]	1.401	0,01
JPY	305.400	Renesas Electronics Corp	3.993	0,02
JPY	106.800	Tokyo Electron Ltd	16.576	0,09
JPY	34.200	Capcom Co Ltd	799	0,00
JPY	12.300	Konami Group Corp	1.210	0,01
JPY	116.300	Nexon Co Ltd [^]	1.594	0,01
JPY	10.100	Oracle Corp Japan	1.030	0,00
JPY	52.600	TIS Inc [^]	1.283	0,01
JPY	3.200	Hikari Tsushin Inc	699	0,00
JPY	363.600	KDDI Corp	11.984	0,07
JPY	7.807.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	7.974	0,05
JPY	6.815.800	SoftBank Corp	8.763	0,05
JPY	212.500	SoftBank Group Corp	12.644	0,07
JPY	121.800	Bandai Namco Holdings Inc [^]	2.563	0,01
JPY	205.200	Nintendo Co Ltd	12.037	0,07
JPY	145.300	Central Japan Railway Co [^]	2.987	0,02
JPY	188.900	East Japan Railway Co [^]	3.673	0,02
JPY	48.800	Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	1.334	0,01
JPY	59.400	Mitsui OSK Lines Ltd	2.028	0,01
JPY	111.200	Nippon Yusen KK [^]	3.551	0,02
JPY	112.400	SG Holdings Co Ltd [^]	1.101	0,01
JPY	117.500	Tokyu Corp	1.369	0,01
JPY	31.000	West Japan Railway Co [^]	581	0,00
		Japan - insgesamt	822.719	4,72
Jersey (30. November 2023: 0,29 %)				
GBP	231.588	WPP Plc [^]	2.529	0,01
USD	53.815	Aptiv Plc [^]	2.988	0,02
GBP	225.227	Experian Plc	10.738	0,06
GBP	2.321.931	Glencore Plc	11.214	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Jersey (30. November 2023: 0,29 %) (Fortsetzung)				
USD	443.872	Amcor Plc	4.723	0,03
EUR	46.382	CVC Capital Partners Plc	1.135	0,01
		Jersey - insgesamt	33.327	0,19
Kasachstan (30. November 2023: 0,00 %)				
Kuwait (30. November 2023: 0,07 %)				
KWD	2.217.076	Kuwait Finance House KSCP	5.321	0,03
KWD	1.933.446	National Bank of Kuwait SAKP	5.470	0,03
		Kuwait - insgesamt	10.791	0,06
Liberia (30. November 2023: 0,04 %)				
USD	46.054	Royal Caribbean Cruises Ltd	11.240	0,06
		Liberia - insgesamt	11.240	0,06
Luxemburg (30. November 2023: 0,04 %)				
EUR	22.238	Eurofins Scientific SE [^]	1.099	0,01
USD	33.168	Spotify Technology SA	15.820	0,09
EUR	98.779	ArcelorMittal SA [^]	2.487	0,01
EUR	109.899	Tenaris SA [^]	2.108	0,01
		Luxemburg - insgesamt	21.514	0,12
Malaysia (30. November 2023: 0,17 %)				
MYR	2.811.000	IOI Corp Bhd	2.403	0,01
MYR	2.685.017	CIMB Group Holdings Bhd	4.983	0,03
MYR	1.225.500	Malayan Banking Bhd	2.812	0,02
MYR	2.154.500	Public Bank Bhd	2.167	0,01
MYR	1.153.800	Petronas Chemicals Group Bhd	1.210	0,01
MYR	2.359.500	Sime Darby Bhd	1.210	0,01
MYR	1.226.700	Tenaga Nasional Bhd	3.770	0,02
MYR	1.477.700	SD Guthrie Bhd	1.599	0,01
MYR	709.600	YTL Corp Bhd	332	0,00
MYR	1.464.800	Genting Bhd	1.232	0,01
MYR	1.993.600	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	2.081	0,01
MYR	489.900	Sunway Bhd	535	0,00
MYR	346.500	MR DIY Group M Bhd	141	0,00
MYR	797.020	CELCOMDIGI Bhd	642	0,00
MYR	1.169.600	Telekom Malaysia Bhd	1.671	0,01
		Malaysia - insgesamt	26.788	0,15
Mexiko (30. November 2023: 0,26 %)				
MXN	668.439	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4.465	0,03
MXN	126.571	Arca Continental SAB de CV	1.075	0,00
MXN	552.172	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	4.874	0,03
MXN	4.437.159	Cemex SAB de CV	2.440	0,01
MXN	65.966	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	515	0,00
MXN	68.273	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.265	0,01
MXN	41.699	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.069	0,01
MXN	297.395	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	877	0,01
MXN	58.900	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	386	0,00
MXN	343.991	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	464	0,00
MXN	665.253	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	3.227	0,02
MXN	1.477.875	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.549	0,01
MXN	1.346.635	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.583	0,02
MXN	4.084.495	America Movil SAB de CV 'B'	3.067	0,02
		Mexiko - insgesamt	28.856	0,17

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 1,59 %)				
EUR	122.355	Airbus SE	19.069	0,11
EUR	25.733	Ferrari NV	11.190	0,07
EUR	448.189	Stellantis NV	5.934	0,03
EUR	149.068	ABN AMRO Bank NV - CVA	2.317	0,01
EUR	730.447	ING Groep NV	11.308	0,07
EUR	26.745	Heineken Holding NV	1.695	0,01
EUR	59.535	Heineken NV	4.405	0,02
EUR	14.470	Argenx SE	8.962	0,05
EUR	41.341	Akzo Nobel NV [^]	2.415	0,01
USD	51.811	LyondellBasell Industries NV 'A'	4.318	0,03
EUR	4.895	Adyen NV	7.127	0,04
EUR	47.143	Randstad NV [^]	2.072	0,01
EUR	52.037	Wolters Kluwer NV	8.681	0,05
EUR	14.705	IMCD NV	2.207	0,01
USD	42.388	AerCap Holdings NV	4.212	0,03
EUR	18.376	Euronext NV	2.051	0,01
EUR	92.185	Ferrovial SE	3.799	0,02
EUR	197.132	Universal Music Group NV [^]	4.749	0,03
EUR	202.726	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6.991	0,04
EUR	208.116	Koninklijke Philips NV	5.669	0,03
EUR	63.024	QIAGEN NV	2.755	0,02
EUR	34.510	ASR Nederland NV [^]	1.651	0,01
EUR	48.134	NN Group NV	2.236	0,01
USD	16.093	Nebius Group NV	355	0,00
EUR	337.002	Prosus NV	13.721	0,08
EUR	23.261	EXOR NV	2.301	0,01
USD	205.103	CNH Industrial NV [^]	2.576	0,01
ZAR	205.481	NEPI Rockcastle NV	1.590	0,01
EUR	9.790	ASM International NV	5.288	0,03
EUR	87.241	ASML Holding NV	60.668	0,35
EUR	16.482	BE Semiconductor Industries NV [^]	1.967	0,01
USD	56.718	NXP Semiconductors NV	13.009	0,08
EUR	163.026	STMicroelectronics NV 'A'	4.179	0,02
EUR	697.116	Koninklijke KPN NV	2.703	0,02
		Niederlande - insgesamt	234.170	1,34
Neuseeland (30. November 2023: 0,07 %)				
NZD	210.099	Mercury NZ Ltd	823	0,00
NZD	283.539	Meridian Energy Ltd	1.041	0,01
NZD	462.493	Auckland International Airport Ltd [^]	2.123	0,01
NZD	145.394	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd [^]	3.273	0,02
NZD	198.029	Infratil Ltd	1.505	0,01
AUD	38.431	Xero Ltd	4.353	0,03
		Neuseeland - insgesamt	13.118	0,08
Norwegen (30. November 2023: 0,15 %)				
NOK	146.272	DNB Bank ASA	3.053	0,02
NOK	59.055	Yara International ASA [^]	1.659	0,01
NOK	93.904	Mowi ASA	1.702	0,01
NOK	251.578	Orkla ASA	2.319	0,01
NOK	143.258	Gjensidige Forsikring ASA [^]	2.545	0,02
NOK	19.147	Kongsberg Gruppen ASA	2.250	0,01
NOK	240.347	Norsk Hydro ASA	1.485	0,01
NOK	55.651	Aker BP ASA [^]	1.140	0,01
NOK	180.153	Equinor ASA	4.354	0,02
NOK	156.060	Telenor ASA	1.835	0,01
		Norwegen - insgesamt	22.342	0,13

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Panama (30. November 2023: 0,02 %)				
USD	157.098	Carnival Corp	3.995	0,02
		Panama - insgesamt	3.995	0,02
Volksrepublik China (30. November 2023: 0,68 %)				
HKD	167.000	BYD Co Ltd 'H'	5.443	0,03
HKD	948.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	1.523	0,01
HKD	157.382	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd'	572	0,00
HKD	196.400	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	1.321	0,01
HKD	295.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	407	0,00
HKD	5.569.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	2.777	0,02
HKD	19.959.000	Bank of China Ltd 'H'	9.259	0,05
HKD	1.838.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	1.327	0,01
HKD	1.846.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1.177	0,01
HKD	22.973.000	China Construction Bank Corp 'H'	17.271	0,10
HKD	916.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	4.149	0,02
HKD	1.496.000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	583	0,00
HKD	13.792.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	8.082	0,05
HKD	1.699.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	963	0,00
HKD	580.800	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	2.470	0,02
HKD	58.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	363	0,00
HKD	576.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1.503	0,01
HKD	2.236.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	954	0,00
HKD	926.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	3.832	0,02
USD	197.200	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	432	0,00
HKD	608.400	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	699	0,01
HKD	539.600	China International Capital Corp Ltd 'H'	939	0,01
HKD	599.100	CITIC Securities Co Ltd 'H'	1.698	0,01
HKD	3.002.000	CGN Power Co Ltd 'H'	995	0,01
HKD	1.180.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	972	0,00
HKD	1.168.000	Huaneng Power International Inc 'H'	608	0,00
HKD	9.698.000	China Tower Corp Ltd 'H'	1.271	0,01
HKD	434.400	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	251	0,00
HKD	114.820	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	694	0,00
HKD	603.000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	2.050	0,01
HKD	62.000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'	175	0,00
HKD	1.852.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	3.503	0,02
HKD	600.400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1.887	0,01
HKD	3.003.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1.432	0,01
HKD	2.331.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	3.529	0,02
HKD	1.486.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	8.555	0,05
HKD	1.419.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	1.907	0,01
HKD	2.352.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	4.516	0,03
HKD	299.800	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	1.061	0,01
HKD	5.521.400	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2.952	0,01
HKD	4.404.000	PetroChina Co Ltd 'H'	3.118	0,02
HKD	455.600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1.189	0,01
HKD	367.000	China Vanke Co Ltd 'H'	303	0,00
HKD	604.000	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	844	0,01
		Volksrepublik China - insgesamt	109.556	0,63
Philippinen (30. November 2023: 0,08 %)				
PHP	1.004.362	BDO Unibank Inc	2.646	0,02
PHP	115.965	SM Investments Corp	1.731	0,01
PHP	3.796.680	Ayala Land Inc	1.852	0,01
PHP	8.010.700	SM Prime Holdings Inc	3.607	0,02
		Philippinen - insgesamt	9.836	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Polen (30. November 2023: 0,10 %)				
PLN	19.717	Alior Bank SA	443	0,00
PLN	39.703	Bank Polska Kasa Opieki SA	1.325	0,01
PLN	323.616	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	4.451	0,03
PLN	421	Santander Bank Polska SA	45	0,00
PLN	10.229	Dino Polska SA	971	0,00
PLN	191.543	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	2.083	0,01
PLN	87.597	KGHM Polska Miedz SA	2.743	0,02
PLN	111.212	ORLEN SA	1.396	0,01
PLN	19.204	CD Projekt SA	790	0,00
		Polen - insgesamt	14.247	0,08
Portugal (30. November 2023: 0,06 %)				
EUR	660.223	EDP SA	2.386	0,01
EUR	60.473	Jerónimo Martins SGPS SA	1.178	0,01
EUR	141.805	Galp Energia SGPS SA	2.327	0,01
		Portugal - insgesamt	5.891	0,03
Katar (30. November 2023: 0,08 %)				
QAR	707.403	Commercial Bank PSQC	815	0,01
QAR	2.872.959	Masraf Al Rayan QSC	1.895	0,01
QAR	351.349	Qatar Islamic Bank QPSC	2.016	0,01
QAR	1.190.614	Qatar National Bank QPSC	5.584	0,03
QAR	163.625	Industries Qatar QSC	582	0,00
QAR	720.273	Qatar Gas Transport Co Ltd	824	0,01
		Katar - insgesamt	11.716	0,07
Republik Südkorea (30. November 2023: 1,32 %)				
KRW	6.962	Hanwha Aerospace Co Ltd	1.559	0,01
KRW	61.777	KT&G Corp	5.394	0,03
KRW	5.437	Hanjin Kal Corp	313	0,00
KRW	119.433	Korean Air Lines Co Ltd	2.222	0,01
KRW	43.572	Hyundai Motor Co	6.824	0,04
KRW	8.324	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	956	0,00
KRW	79.501	Kia Corp	5.294	0,03
KRW	14.658	Hyundai Mobis Co Ltd	2.516	0,02
KRW	11.756	LG Energy Solution Ltd	3.215	0,02
KRW	11.659	Samsung SDI Co Ltd	2.127	0,01
KRW	63.664	Hana Financial Group Inc	2.848	0,02
KRW	159.469	Industrial Bank of Korea	1.701	0,01
KRW	102.743	Shinhan Financial Group Co Ltd	3.903	0,02
KRW	126.424	Woori Financial Group Inc	1.514	0,01
KRW	28.465	HLB Inc	1.465	0,01
KRW	5.461	Samsung Biologics Co Ltd	3.817	0,02
KRW	20.346	Ecopro Co Ltd	1.110	0,01
KRW	11.670	LG Chem Ltd	2.376	0,01
KRW	25.654	LG Corp	1.378	0,01
KRW	7.914	Samsung SDS Co Ltd	832	0,00
KRW	13.516	Amorepacific Corp	1.009	0,01
KRW	2.982	LG H&H Co Ltd	664	0,00
KRW	89.057	KB Financial Group Inc	6.141	0,04
KRW	10.387	Ecopro BM Co Ltd	1.007	0,01
KRW	9.844	L&F Co Ltd	693	0,00
KRW	6.193	LG Innotek Co Ltd	719	0,00
KRW	59.983	Korea Electric Power Corp	1.028	0,01
KRW	14.652	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.134	0,01
KRW	18.954	Samsung C&T Corp	1.617	0,01
KRW	23.799	LG Electronics Inc	1.530	0,01
KRW	19.594	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	5.513	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. November 2023: 1,32 %) (Fortsetzung)				
KRW	32.683	Samsung Life Insurance Co Ltd	2.509	0,02
KRW	73.761	Kakao Corp	2.120	0,01
KRW	30.815	NAVER Corp	4.561	0,03
KRW	3.687	NCSOFT Corp	628	0,00
KRW	21.312	SK Square Co Ltd	1.123	0,01
KRW	17.201	POSCO Holdings Inc [^]	3.483	0,02
KRW	77.141	Doosan Enerbility Co Ltd [^]	1.169	0,01
KRW	6.558	Hanwha Ocean Co Ltd	164	0,00
KRW	16.698	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	2.448	0,01
KRW	6.633	POSCO Future M Co Ltd	819	0,00
KRW	9.601	HD Hyundai Co Ltd	536	0,00
KRW	17.363	SK Inc	1.700	0,01
KRW	15.097	SK Innovation Co Ltd	1.240	0,01
KRW	8.530	Alteogen Inc	1.712	0,01
KRW	33.226	Celltrion Inc [^]	4.454	0,03
KRW	1.038.953	Samsung Electronics Co Ltd	40.365	0,23
KRW	217.501	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	7.203	0,04
KRW	121.189	SK Hynix Inc	13.891	0,08
KRW	9.741	Krafton Inc	2.179	0,01
KRW	11.672	SK Telecom Co Ltd	514	0,00
KRW	64.466	HMM Co Ltd [^]	830	0,00
		Republik Südkorea - insgesamt	166.067	0,95
Russische Föderation (30. November 2023: 0,00 %)				
RUB	628.476	Sberbank of Russia PJSC ^{*/k}	-	0,00
RUB	182.378	VTB Bank PJSC ^{*/k}	-	0,00
RUB	612.800	GMK Norilskiy Nickel PAO ^{*/k}	-	0,00
RUB	1.576	Polyus PJSC ^{*/k}	-	0,00
RUB	881.266	Gazprom PJSC ^{*/k}	-	0,00
RUB	31.838	Lukoil OAO ^{*/k}	-	0,00
RUB	86.250	Novatek PJSC ^{*/k}	-	0,00
RUB	38.440	Rosneft Oil Co PJSC ^{*/k}	-	0,00
RUB	113.455	Tatneft PJSC ^{*/k}	-	0,00
RUB	209.064	Mobile TeleSystems PJSC ^{*/k}	-	0,00
		Russische Föderation - insgesamt	-	0,00
Singapur (30. November 2023: 0,30 %)				
SGD	365.000	Singapore Technologies Engineering Ltd	1.225	0,01
SGD	670.100	Wilmar International Ltd	1.540	0,01
SGD	300.200	Singapore Airlines Ltd [^]	1.413	0,01
SGD	436.038	DBS Group Holdings Ltd	13.800	0,08
SGD	673.200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	8.175	0,05
SGD	277.085	United Overseas Bank Ltd	7.515	0,04
SGD	782.300	CapitaLand Investment Ltd [^]	1.593	0,01
SGD	152.408	Singapore Exchange Ltd	1.446	0,01
SGD	183.500	Sembcorp Industries Ltd [^]	714	0,00
SGD	303.100	Keppel Ltd	1.522	0,01
SGD	3.469.400	Genting Singapore Ltd [^]	1.980	0,01
SGD	563.200	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1.012	0,01
SGD	1.549.902	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	3.029	0,01
SGD	3.329.234	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	4.867	0,03
SGD	1.629.700	Singapore Telecommunications Ltd	3.768	0,02
		Singapur - insgesamt	53.599	0,31
Südafrika (30. November 2023: 0,31 %)				
ZAR	258.424	Absa Group Ltd	2.468	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (30. November 2023: 0,31 %) (Fortsetzung)				
ZAR	1.085.730	FirstRand Ltd	4.625	0,03
ZAR	125.790	Nedbank Group Ltd	2.011	0,01
ZAR	289.043	Standard Bank Group Ltd	3.790	0,02
ZAR	90.777	Sasol Ltd	442	0,00
ZAR	125.655	Bidvest Group Ltd [^]	1.920	0,01
ZAR	18.351	Capitec Bank Holdings Ltd	3.313	0,02
ZAR	2.174.143	Old Mutual Ltd	1.527	0,01
ZAR	1.008.652	Sanlam Ltd	4.920	0,03
ZAR	173.465	Bid Corp Ltd	4.237	0,02
ZAR	154.057	Shoprite Holdings Ltd	2.522	0,02
ZAR	42.294	Naspers Ltd 'N'	9.525	0,06
ZAR	141.755	Gold Fields Ltd	2.010	0,01
ZAR	186.473	Impala Platinum Holdings Ltd [^]	1.053	0,01
ZAR	1.053.010	Sibanye Stillwater Ltd [^]	1.042	0,00
ZAR	277.640	MTN Group Ltd [^]	1.241	0,01
		Südafrika - insgesamt	46.646	0,27
Spanien (30. November 2023: 0,63 %)				
EUR	1.364.667	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	12.880	0,08
EUR	1.189.976	Banco de Sabadell SA	2.244	0,01
EUR	3.392.600	Banco Santander SA	15.679	0,09
EUR	953.284	CaixaBank SA [^]	5.181	0,03
EUR	63.229	EDP Renovaveis SA	740	0,00
EUR	67.855	Endesa SA	1.486	0,01
EUR	1.416.634	Iberdrola SA	20.185	0,12
EUR	6.329	Redeia Corp SA	113	0,00
EUR	58.740	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2.727	0,02
EUR	13.432	Aena SME SA	2.906	0,02
EUR	109.734	Cellnex Telecom SA	3.938	0,02
EUR	92.300	Amadeus IT Group SA	6.475	0,04
EUR	240.048	Repsol SA	2.998	0,02
EUR	71.811	Grifols SA [^]	653	0,00
EUR	236.732	Industria de Diseno Textil SA	13.047	0,07
EUR	885.556	Telefonica SA [^]	4.009	0,02
		Spanien - insgesamt	95.261	0,55
Schweden (30. November 2023: 0,69 %)				
SEK	69.653	Saab AB 'B'	1.524	0,01
SEK	43.596	Volvo AB 'A'	1.090	0,01
SEK	352.375	Volvo AB 'B'	8.765	0,05
SEK	281.911	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	3.912	0,02
SEK	302.572	Svenska Handelsbanken AB 'A'	3.145	0,02
SEK	184.334	Swedbank AB 'A' [^]	3.609	0,02
SEK	49.238	Swedish Orphan Biovitrum AB	1.364	0,01
SEK	354.375	Nibe Industrier AB 'B' [^]	1.500	0,01
SEK	131.281	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	1.704	0,01
SEK	107.429	Securitas AB 'B' [^]	1.357	0,01
SEK	127.584	Essity AB 'B'	3.508	0,02
SEK	56.858	AddTech AB 'B'	1.562	0,01
SEK	69.518	EQT AB	2.104	0,01
SEK	191.333	Assa Abloy AB 'B' [^]	5.868	0,03
SEK	127.290	Skanska AB 'B'	2.652	0,01
SEK	37.410	Evolution AB [^]	3.262	0,02
SEK	75.632	Getinge AB 'B' [^]	1.181	0,01
SEK	50.537	Lifco AB 'B'	1.532	0,01
SEK	165.809	Industrivarden AB 'C' [^]	5.429	0,03
SEK	389.152	Investor AB 'B'	10.665	0,06
SEK	622.568	Atlas Copco AB 'A'	9.930	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. November 2023: 0,69 %) (Fortsetzung)				
SEK	408.596	Atlas Copco AB 'B'	5.767	0,03
SEK	83.886	Beijer Ref AB [®]	1.321	0,01
SEK	424.937	Hexagon AB 'B'	3.617	0,02
SEK	137.881	Epiroc AB 'A'	2.510	0,01
SEK	84.677	Epiroc AB 'B'	1.395	0,01
SEK	207.541	Sandvik AB	3.834	0,02
SEK	131.862	SKF AB 'B' [®]	2.530	0,01
SEK	57.884	Boliden AB	1.725	0,01
SEK	49.710	Alfa Laval AB	2.114	0,01
SEK	58.448	Indutrade AB	1.490	0,01
SEK	47.043	Trelleborg AB 'B'	1.554	0,01
SEK	41.732	Sagax AB 'B'	923	0,01
SEK	139.644	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [®]	1.934	0,01
SEK	172.389	Tele2 AB 'B'	1.807	0,01
SEK	524.991	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	4.264	0,02
SEK	548.677	Telia Co AB	1.605	0,01
		Schweden - insgesamt	114.053	0,65
Schweiz (30. November 2023: 2,72 %)				
USD	35.619	Bunge Global SA [^]	3.196	0,02
CHF	717.728	UBS Group AG RegS	23.202	0,13
GBP	82.513	Coca-Cola HBC AG	2.941	0,02
CHF	6.696	Geberit AG RegS	4.031	0,02
CHF	113.885	Holcim AG	11.601	0,07
CHF	31.908	Sika AG RegS	8.261	0,05
CHF	128.900	Clariant AG RegS [^]	1.552	0,01
EUR	36.183	DSM-Firmenich AG	3.973	0,02
CHF	3.686	EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	2.621	0,01
CHF	1.840	Givaudan SA RegS	8.106	0,05
CHF	39.354	Adecco Group AG RegS [^]	1.050	0,01
CHF	26.426	SGS SA RegS	2.624	0,01
CHF	32.441	Logitech International SA RegS	2.633	0,01
CHF	54.134	Julius Baer Group Ltd [^]	3.582	0,02
CHF	4.555	Partners Group Holding AG	6.618	0,04
CHF	420.521	ABB Ltd RegS	24.000	0,14
USD	39.153	Garmin Ltd	8.324	0,05
CHF	1.849	Barry Callebaut AG RegS [^]	2.821	0,01
CHF	115	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG [^]	1.329	0,01
CHF	22	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	2.497	0,01
CHF	595.350	Nestle SA RegS	51.682	0,30
CHF	3.738	Schindler Holding AG	1.079	0,01
CHF	6.723	Schindler Holding AG RegS	1.904	0,01
CHF	102.307	Alcon AG	9.102	0,05
CHF	9.998	Sonova Holding AG RegS	3.414	0,02
CHF	21.025	Straumann Holding AG RegS [^]	2.736	0,02
CHF	16.955	Lonza Group AG RegS	10.131	0,06
CHF	13.660	Baloise Holding AG RegS	2.595	0,01
USD	90.278	Chubb Ltd	26.066	0,15
CHF	4.885	Swiss Life Holding AG RegS	4.002	0,02
CHF	53.385	Swiss Re AG	7.887	0,05
CHF	31.951	Zurich Insurance Group AG	20.259	0,12
EUR	138.941	Siemens Energy AG [^]	7.487	0,04
CHF	6.684	VAT Group AG	2.666	0,02
CHF	39.383	SIG Group AG [^]	779	0,00
CHF	451.131	Novartis AG RegS	47.761	0,27
CHF	8.360	Roche Holding AG	2.570	0,02
CHF	157.361	Roche Holding AG 'non-voting share'	45.636	0,26
CHF	91.502	Sandoz Group AG [^]	4.169	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. November 2023: 2,72 %) (Fortsetzung)				
CHF	15.629	Swiss Prime Site AG RegS [^]	1.727	0,01
CHF	117.564	Cie Financiere Richemont SA RegS	16.373	0,09
CHF	6.664	Swatch Group AG [^]	1.210	0,01
CHF	19.081	Temenos AG RegS [^]	1.253	0,01
CHF	3.802	Swisscom AG RegS [^]	2.194	0,01
CHF	11.523	Kuehne + Nagel International AG RegS	2.754	0,02
CHF	13.023	Galderma Group AG [^]	1.334	0,01
		Schweiz - insgesamt	403.732	2,32
Taiwan (30. November 2023: 1,62 %)				
TWD	7.468	Eclat Textile Co Ltd	122	0,00
TWD	1.079.000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	1.304	0,01
TWD	1.526.000	TCC Group Holdings Co Ltd	1.574	0,01
TWD	1.810.620	Formosa Chemicals & Fibre Corp	1.887	0,01
TWD	1.166.240	Formosa Plastics Corp	1.484	0,01
TWD	1.846.620	Nan Ya Plastics Corp	2.200	0,01
TWD	447.000	Acer Inc	521	0,00
TWD	56.093	Advantech Co Ltd	579	0,00
TWD	60.000	Asia Vital Components Co Ltd	1.188	0,01
TWD	170.000	Asustek Computer Inc	3.077	0,02
TWD	1.117.000	Compal Electronics Inc	1.267	0,01
TWD	67.000	Gigabyte Technology Co Ltd	560	0,00
TWD	615.000	Quanta Computer Inc	5.509	0,03
TWD	445.000	Wistron Corp	1.555	0,01
TWD	15.000	Wiwynn Corp	894	0,01
TWD	4.848.128	CTBC Financial Holding Co Ltd	5.582	0,03
TWD	2.099.131	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1.745	0,01
TWD	2.011.824	First Financial Holding Co Ltd	1.685	0,01
TWD	2.052.644	Fubon Financial Holding Co Ltd	5.561	0,03
TWD	1.836.030	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1.472	0,01
TWD	2.985.000	KGI Financial Holding Co Ltd	1.580	0,01
TWD	2.313.425	Mega Financial Holding Co Ltd	2.831	0,01
TWD	2.118.248	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1.516	0,01
TWD	2.080.710	Taishin Financial Holding Co Ltd	1.095	0,01
TWD	2.012.592	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1.543	0,01
TWD	7.020.264	Yuanta Financial Holding Co Ltd	7.186	0,04
TWD	441.000	Delta Electronics Inc	5.173	0,03
TWD	139.000	E Ink Holdings Inc	1.202	0,01
TWD	3.047.760	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	18.343	0,11
TWD	18.000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	768	0,00
TWD	111.000	Micro-Star International Co Ltd	584	0,00
TWD	288.000	Pegatron Corp	836	0,01
TWD	106.000	Unimicron Technology Corp	486	0,00
TWD	7.000	Volltronic Power Technology Corp	397	0,00
TWD	271.000	WPG Holdings Ltd	587	0,00
TWD	61.835	Yageo Corp	979	0,01
TWD	1.836.071	Uni-President Enterprises Corp	4.776	0,03
TWD	1.163.000	Lite-On Technology Corp	3.724	0,02
TWD	3.140.315	Cathay Financial Holding Co Ltd	6.352	0,04
TWD	3.762.896	China Steel Corp	2.456	0,02
TWD	525.000	Walsin Lihwa Corp	422	0,00
TWD	16.000	Catcher Technology Co Ltd	97	0,00
TWD	24.000	Largan Precision Co Ltd	1.799	0,01
TWD	50.000	PharmaEssentia Corp	894	0,00
TWD	418.800	Ruentex Development Co Ltd	578	0,00
TWD	63.240	Hotai Motor Co Ltd	1.195	0,00
TWD	156.000	President Chain Store Corp	1.299	0,01
TWD	1.140.000	ASE Technology Holding Co Ltd	5.317	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. November 2023: 1,62 %) (Fortsetzung)				
TWD	8.000	eMemory Technology Inc	718	0,00
TWD	18.000	Global Unichip Corp	659	0,00
TWD	53.000	Globalwafers Co Ltd	669	0,00
TWD	342.000	MediaTek Inc	13.213	0,08
TWD	103.000	Novatek Microelectronics Corp	1.535	0,01
TWD	83.000	Realtek Semiconductor Corp	1.216	0,01
TWD	5.376.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	164.840	0,95
TWD	3.043.000	United Microelectronics Corp	4.080	0,02
TWD	51.000	International Games System Co Ltd	1.507	0,01
TWD	137.000	Accton Technology Corp	2.771	0,02
TWD	1.145.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	4.336	0,02
TWD	337.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	933	0,01
TWD	575.000	Taiwan Mobile Co Ltd	2.000	0,01
TWD	122.800	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	820	0,00
TWD	496.000	Yang Ming Marine Transport Corp	1.118	0,01
		Taiwan - insgesamt	314.196	1,80
Thailand (30. November 2023: 0,16 %)				
THB	284.200	SCB X PCL NVDR [^]	949	0,00
THB	2.013.100	Airports of Thailand PCL NVDR [^]	3.566	0,02
THB	2.027.600	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR [^]	1.493	0,01
THB	310.700	Siam Cement PCL NVDR [^]	1.662	0,01
THB	2.487.018	Minor International PCL NVDR [^]	1.940	0,01
THB	358.000	PTT Exploration & Production PCL NVDR [^]	1.331	0,01
THB	135.868	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR [^]	56	0,00
THB	3.336.300	PTT PCL NVDR [^]	3.137	0,02
THB	2.301.900	CP ALL PCL NVDR [^]	4.111	0,02
THB	553.400	Advanced Info Service PCL NVDR	4.598	0,03
THB	115.588	CP Aextra PCL NVDR [^]	117	0,00
		Thailand - insgesamt	22.960	0,13
Türkei (30. November 2023: 0,07 %)				
TRY	269.236	Türk Hava Yolları AO	2.212	0,01
TRY	2.190.433	Akbank TAS	3.841	0,02
TRY	155.370	BİM Birlesik Magazalar AS	2.120	0,01
TRY	652.842	Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS	763	0,01
TRY	437.756	Türkiye Petrol Rafinerileri AS	1.857	0,01
		Türkei - insgesamt	10.793	0,06
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2023: 0,13 %)				
AED	625.937	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	1.708	0,01
AED	402.735	Emirates NBD Bank PJSC	2.193	0,01
AED	985.218	First Abu Dhabi Bank PJSC	3.433	0,02
AED	2.760.012	Aldar Properties PJSC	5.658	0,04
AED	825.379	Emaar Properties PJSC	2.146	0,01
AED	636.241	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	597	0,00
AED	720.367	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	3.248	0,02
		Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	18.983	0,11
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 3,35 %)				
GBP	676.364	BAE Systems Plc	10.548	0,06
GBP	290.864	Melrose Industries Plc [^]	2.124	0,01
GBP	2.177.662	Rolls-Royce Holdings Plc	15.462	0,09
GBP	453.251	British American Tobacco Plc	17.214	0,10
GBP	183.070	Imperial Tobacco Group Plc	5.978	0,03
GBP	3.209.213	Barclays Plc	10.761	0,06
GBP	4.109.038	HSBC Holdings Plc [^]	38.268	0,22
GBP	14.724.263	Lloyds Banking Group Plc [^]	9.930	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 3,35 %) (Fortsetzung)				
GBP	1.447.169	NatWest Group Plc	7.407	0,04
GBP	493.316	Standard Chartered Plc	6.097	0,04
USD	38.071	Coca-Cola Europacific Partners Plc	2.954	0,02
GBP	514.707	Diageo Plc [^]	15.390	0,09
USD	43.455	Royalty Pharma Plc 'A'	1.158	0,01
GBP	29.955	Croda International Plc	1.314	0,01
GBP	99.358	Ashtead Group Plc	7.944	0,05
GBP	72.357	Bunzl Plc	3.272	0,02
GBP	34.281	Intertek Group Plc	2.055	0,01
GBP	407.661	RELX Plc	19.198	0,11
GBP	531.250	Rentokil Initial Plc [^]	2.659	0,01
GBP	1.488.468	Haleon Plc [^]	7.081	0,04
GBP	551.889	Unilever Plc	32.977	0,19
GBP	188.888	3i Group Plc	8.905	0,05
GBP	140.493	Hargreaves Lansdown Plc	1.953	0,01
GBP	104.528	London Stock Exchange Group Plc	14.973	0,09
GBP	1.053.075	National Grid Plc	13.286	0,07
GBP	287.257	SSE Plc	6.468	0,04
GBP	81.449	Halma Plc	2.803	0,02
GBP	47.290	Associated British Foods Plc	1.321	0,01
GBP	1.565.445	Tesco Plc	7.291	0,04
GBP	367.642	Compass Group Plc	12.575	0,07
GBP	80.825	Mondi Plc	1.223	0,01
GBP	1.194.656	Centrica Plc	1.934	0,01
GBP	183.412	Smith & Nephew Plc [^]	2.324	0,01
GBP	290.883	Barratt Redrow Plc	1.581	0,01
GBP	77.050	Persimmon Plc [^]	1.232	0,01
GBP	1.096.618	Taylor Wimpey Plc	1.826	0,01
GBP	35.267	InterContinental Hotels Group Plc [^]	4.393	0,03
GBP	59.142	Whitbread Plc [^]	2.142	0,01
GBP	152.791	Reckitt Benckiser Group Plc	9.438	0,05
GBP	40.932	Admiral Group Plc	1.333	0,01
GBP	438.763	Aviva Plc [^]	2.697	0,01
GBP	1.506.610	Legal & General Group Plc [^]	4.238	0,02
GBP	489.456	M&G Plc [^]	1.233	0,01
GBP	589.092	Prudential Plc [^]	4.806	0,03
GBP	272.005	Auto Trader Group Plc	2.901	0,02
GBP	8.628	Spirax Group Plc	786	0,00
GBP	276.347	Informa Plc [^]	3.009	0,02
GBP	184.336	Pearson Plc	2.889	0,01
GBP	272.086	Anglo American Plc	8.717	0,05
ZAR	145.686	Anglogold Ashanti Plc	3.647	0,02
GBP	86.312	Antofagasta Plc [^]	1.868	0,01
GBP	251.024	Rio Tinto Plc	15.750	0,09
GBP	75.990	Smiths Group Plc	1.711	0,01
GBP	3.493.113	BP Plc	17.078	0,10
GBP	1.354.385	Shell Plc	43.580	0,25
GBP	338.456	AstraZeneca Plc	45.652	0,26
GBP	890.227	GSK Plc	15.106	0,09
GBP	381.281	Land Securities Group Plc (REIT)	2.922	0,01
GBP	130.235	Segro Plc (REIT) [^]	1.291	0,01
GBP	647.373	Kingfisher Plc	2.037	0,01
GBP	289.283	Marks & Spencer Group Plc	1.407	0,01
GBP	30.049	Next Plc	3.850	0,02
USD	31.819	Atlassian Corp Ltd 'A'	8.387	0,05
GBP	218.767	Sage Group Plc	3.648	0,02
GBP	1.051.844	BT Group Plc [^]	2.130	0,01
GBP	4.435.446	Vodafone Group Plc [^]	3.996	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 3,35 %) (Fortsetzung)				
GBP	22.325	Berkeley Group Holdings Plc	1.177	0,01
GBP	48.254	Severn Trent Plc [^]	1.654	0,01
GBP	146.003	United Utilities Group Plc	2.078	0,01
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	527.037	3,02
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %)				
USD	109.055	Interpublic Group of Cos Inc	3.360	0,02
USD	55.213	Omnicom Group Inc	5.787	0,03
USD	91.022	Trade Desk Inc 'A'	11.701	0,07
USD	159.427	Boeing Co [^]	24.781	0,14
USD	49.152	General Dynamics Corp	13.960	0,08
USD	228.865	General Electric Co	41.690	0,24
USD	11.799	HEICO Corp [^]	3.225	0,02
USD	17.840	HEICO Corp 'A'	3.767	0,02
USD	104.561	Howmet Aerospace Inc	12.378	0,07
USD	40.513	L3Harris Technologies Inc	9.976	0,06
USD	50.673	Lockheed Martin Corp	26.827	0,15
USD	28.548	Northrop Grumman Corp	13.979	0,08
USD	295.998	RTX Corp	36.061	0,21
USD	11.571	TransDigm Group Inc	14.498	0,08
USD	384.644	Altria Group Inc	22.209	0,13
USD	116.410	Archer-Daniels-Midland Co	6.356	0,03
USD	336.100	Philip Morris International Inc	44.722	0,26
USD	48.152	Delta Air Lines Inc	3.073	0,02
USD	40.560	Southwest Airlines Co	1.313	0,01
USD	33.102	Deckers Outdoor Corp	6.487	0,04
USD	264.709	NIKE Inc 'B'	20.851	0,12
USD	29.728	Cummins Inc	11.149	0,06
USD	805.760	Ford Motor Co	8.968	0,05
USD	273.341	General Motors Co	15.195	0,09
USD	110.478	PACCAR Inc [^]	12.926	0,07
USD	66.308	Rivian Automotive Inc 'A' [^]	811	0,01
USD	629.799	Tesla Inc	217.382	1,25
USD	1.505.883	Bank of America Corp	71.544	0,41
USD	165.710	Bank of New York Mellon Corp	13.567	0,08
USD	394.755	Citigroup Inc	27.976	0,16
USD	103.897	Citizens Financial Group Inc	5.002	0,03
USD	167.896	Fifth Third Bancorp	8.069	0,05
USD	2.287	First Citizens BancShares Inc 'A' [^]	5.249	0,03
USD	66.969	Goldman Sachs Group Inc	40.755	0,23
USD	340.623	Huntington Bancshares Inc	6.135	0,03
USD	627.120	JPMorgan Chase & Co	156.604	0,90
USD	266.439	KeyCorp	5.190	0,03
USD	31.486	M&T Bank Corp	6.927	0,04
USD	268.214	Morgan Stanley	35.300	0,20
USD	42.331	Northern Trust Corp	4.705	0,03
USD	87.731	PNC Financial Services Group Inc	18.838	0,11
USD	183.889	Regions Financial Corp	5.013	0,03
USD	49.244	State Street Corp [^]	4.851	0,03
USD	287.502	Truist Financial Corp	13.708	0,08
USD	281.372	US Bancorp	14.994	0,09
USD	744.443	Wells Fargo & Co	56.704	0,32
USD	69.757	Brown-Forman Corp 'B' [^]	2.935	0,02
USD	878.804	Coca-Cola Co	56.314	0,32
USD	36.923	Constellation Brands Inc 'A'	8.897	0,05
USD	198.495	Keurig Dr Pepper Inc	6.481	0,04
USD	49.530	Molson Coors Beverage Co 'B'	3.074	0,02
USD	186.181	Monster Beverage Corp	10.264	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)				
USD	290.976	PepsiCo Inc	47.560	0,27
USD	28.437	Alnylam Pharmaceuticals Inc	7.197	0,04
USD	116.084	Amgen Inc	32.837	0,19
USD	29.657	Biogen Inc	4.764	0,03
USD	49.631	BioMarin Pharmaceutical Inc	3.277	0,02
USD	3.688	Bio-Rad Laboratories Inc 'A' [^]	1.256	0,01
USD	126.146	Corteva Inc [^]	7.851	0,04
USD	266.374	Gilead Sciences Inc	24.661	0,14
USD	33.375	illumina Inc	4.811	0,03
USD	47.368	Incyte Corp	3.533	0,02
USD	71.842	Moderna Inc [^]	3.094	0,02
USD	23.247	Regeneron Pharmaceuticals Inc	17.440	0,10
USD	11.835	United Therapeutics Corp	4.385	0,03
USD	57.547	Vertex Pharmaceuticals Inc	26.939	0,15
USD	26.144	Builders FirstSource Inc	4.875	0,03
USD	179.928	Carrier Global Corp	13.921	0,08
USD	45.686	Fortune Brands Innovations Inc [^]	3.577	0,02
USD	8.579	Lennox International Inc [^]	5.723	0,03
USD	13.939	Martin Marietta Materials Inc	8.364	0,05
USD	59.158	Masco Corp	4.766	0,03
USD	26.815	Owens Corning	5.514	0,03
USD	29.650	Vulcan Materials Co	8.543	0,05
USD	48.438	Air Products and Chemicals Inc	16.194	0,09
USD	28.849	Albemarle Corp [^]	3.107	0,02
USD	28.617	Celanese Corp	2.095	0,01
USD	47.649	CF Industries Holdings Inc	4.272	0,03
USD	142.357	Dow Inc	6.294	0,04
USD	116.471	DuPont de Nemours Inc	9.736	0,06
USD	18.753	Eastman Chemical Co	1.964	0,01
USD	56.414	Ecolab Inc	14.034	0,08
USD	52.510	International Flavors & Fragrances Inc	4.797	0,03
USD	87.962	Mosaic Co	2.328	0,01
USD	48.294	PPG Industries Inc	6.006	0,03
USD	28.168	RPM International Inc	3.909	0,02
USD	52.374	Sherwin-Williams Co	20.814	0,12
USD	87.077	Automatic Data Processing Inc	26.727	0,15
USD	100.009	Block Inc	8.856	0,05
USD	27.973	Booz Allen Hamilton Holding Corp	4.145	0,02
USD	75.668	Cintas Corp	17.085	0,10
USD	18.975	Corpay Inc	7.233	0,04
USD	27.757	Equifax Inc	7.260	0,04
USD	56.668	Global Payments Inc	6.741	0,04
USD	8.546	MarketAxess Holdings Inc	2.211	0,01
USD	37.039	Moody's Corp	18.519	0,11
USD	233.014	PayPal Holdings Inc	20.219	0,12
USD	31.311	Quanta Services Inc	10.787	0,06
USD	84.687	Rollins Inc [^]	4.262	0,02
USD	70.751	S&P Global Inc	36.968	0,21
USD	79.483	Toast Inc 'A'	3.461	0,02
USD	49.550	TransUnion	5.029	0,03
USD	27.119	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	1.693	0,01
USD	15.142	United Rentals Inc	13.113	0,08
USD	29.283	Verisk Analytics Inc	8.615	0,05
USD	3.321.074	Apple Inc	788.191	4,52
USD	108.722	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	8.751	0,05
USD	49.313	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	17.061	0,10
USD	60.764	Dell Technologies Inc 'C'	7.753	0,04
USD	11.702	EPAM Systems Inc	2.854	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)				
USD	148.411	Fortinet Inc	14.107	0,08
USD	19.887	Gartner Inc	10.300	0,06
USD	282.773	Hewlett Packard Enterprise Co	6.000	0,03
USD	250.186	HP Inc	8.864	0,05
USD	197.679	International Business Machines Corp	44.954	0,26
USD	37.459	Leidos Holdings Inc	6.196	0,04
USD	42.703	NetApp Inc	5.237	0,03
USD	68.091	Pure Storage Inc 'A'^	3.608	0,02
USD	83.298	Western Digital Corp	6.080	0,03
USD	21.245	Zscaler Inc^	4.389	0,03
USD	169.412	Colgate-Palmolive Co	16.370	0,10
USD	47.962	Estee Lauder Cos Inc 'A'	3.459	0,02
USD	376.994	Kenvue Inc^	9.078	0,05
USD	517.477	Procter & Gamble Co	92.763	0,53
USD	193.910	Copart Inc	12.292	0,07
USD	116.909	Fastenal Co^	9.769	0,06
USD	78.154	LKQ Corp	3.071	0,02
USD	10.314	Pool Corp^	3.889	0,02
USD	6.928	Watsco Inc^	3.821	0,02
USD	10.342	WW Grainger Inc	12.466	0,07
USD	48.505	Ally Financial Inc	1.939	0,01
USD	135.831	American Express Co	41.385	0,24
USD	24.813	Ameriprise Financial Inc	14.242	0,08
USD	73.388	Apollo Global Management Inc^	12.845	0,07
USD	54.647	Ares Management Corp 'A'^	9.658	0,06
USD	165.993	Blackstone Inc^	31.720	0,18
USD	86.053	Capital One Financial Corp	16.523	0,09
USD	55.213	Carlyle Group Inc^	2.939	0,02
USD	24.494	Choe Global Markets Inc	5.287	0,03
USD	313.151	Charles Schwab Corp	25.916	0,15
USD	73.370	CME Group Inc	17.462	0,10
USD	37.747	Coinbase Global Inc 'A'	11.181	0,06
USD	70.068	Discover Financial Services	12.782	0,07
USD	65.942	Franklin Resources Inc	1.501	0,01
USD	120.184	Intercontinental Exchange Inc	19.345	0,11
USD	123.869	KKR & Co Inc	20.175	0,12
USD	7.961	LPL Financial Holdings Inc	2.589	0,02
USD	182.956	Mastercard Inc 'A'	97.505	0,56
USD	94.547	Nasdaq Inc	7.846	0,05
USD	47.347	Raymond James Financial Inc^	8.015	0,05
USD	47.519	SEI Investments Co	3.926	0,02
USD	83.849	Synchrony Financial	5.661	0,03
USD	31.634	T Rowe Price Group Inc	3.918	0,02
USD	23.972	Tradeweb Markets Inc 'A'^	3.248	0,02
USD	360.053	Visa Inc 'A'^	113.445	0,65
USD	43.174	AMETEK Inc	8.392	0,05
USD	126.472	Emerson Electric Co^	16.770	0,09
USD	190.827	AES Corp	2.488	0,01
USD	80.976	Alliant Energy Corp^	5.118	0,03
USD	46.239	Ameren Corp	4.365	0,03
USD	109.913	American Electric Power Co Inc	10.976	0,06
USD	141.627	CenterPoint Energy Inc	4.620	0,03
USD	70.484	CMS Energy Corp	4.913	0,03
USD	74.831	Consolidated Edison Inc	7.527	0,04
USD	73.090	Constellation Energy Corp	18.752	0,11
USD	168.629	Dominion Energy Inc	9.907	0,06
USD	34.222	DTE Energy Co	4.304	0,02
USD	148.352	Duke Energy Corp	17.365	0,10

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)				
USD	82.226	Edison International	7.215	0,04
USD	41.632	Entergy Corp	6.502	0,04
USD	59.464	Eversource Energy	3.843	0,02
USD	63.297	Eversource Energy	4.082	0,02
USD	217.880	Exelon Corp	8.619	0,05
USD	107.430	FirstEnergy Corp^	4.571	0,03
USD	444.341	NextEra Energy Inc	34.956	0,20
USD	50.760	NRG Energy Inc	5.158	0,03
USD	443.058	PG&E Corp	9.583	0,05
USD	178.138	PPL Corp	6.222	0,04
USD	101.035	Public Service Enterprise Group Inc	9.528	0,05
USD	123.546	Sempra	11.573	0,07
USD	236.731	Southern Co	21.100	0,12
USD	73.593	Vistra Corp	11.763	0,07
USD	60.519	WEC Energy Group Inc^	6.116	0,04
USD	125.691	Xcel Energy Inc	9.120	0,05
USD	252.137	Amphenol Corp 'A'	18.318	0,10
USD	71.955	Fortive Corp	5.708	0,03
USD	142.699	Honeywell International Inc	33.239	0,19
USD	11.454	Hubbell Inc	5.270	0,03
USD	28.334	Jabil Inc^	3.848	0,02
USD	38.347	Keysight Technologies Inc	6.551	0,04
USD	4.900	Mettler-Toledo International Inc	6.131	0,04
USD	64.668	Trimble Inc	4.719	0,03
USD	28.058	Enphase Energy Inc	2.002	0,01
USD	19.851	First Solar Inc	3.956	0,02
USD	29.872	AECOM	3.494	0,02
USD	10.219	EMCOR Group Inc	5.213	0,03
USD	28.299	Jacobs Solutions Inc	3.997	0,02
USD	91.168	DraftKings Inc 'A'	3.980	0,02
USD	33.326	Live Nation Entertainment Inc^	4.607	0,03
USD	47.704	Republic Services Inc	10.414	0,06
USD	48.323	Veralto Corp	5.228	0,03
USD	89.521	Waste Management Inc	20.430	0,12
USD	128.171	Conagra Brands Inc	3.531	0,02
USD	133.748	General Mills Inc	8.862	0,05
USD	32.286	Hershey Co	5.687	0,03
USD	87.141	Hormel Foods Corp	2.826	0,02
USD	28.500	J M Smucker Co^	3.357	0,02
USD	70.950	Kellanova	5.768	0,03
USD	159.381	Kraft Heinz Co	5.096	0,03
USD	159.850	Kroger Co	9.764	0,05
USD	23.876	Lamb Weston Holdings Inc^	1.844	0,01
USD	60.762	McCormick & Co Inc	4.764	0,03
USD	292.768	Mondelez International Inc 'A'	19.015	0,11
USD	110.805	Sysco Corp	8.544	0,05
USD	45.396	The Campbell's Company	2.097	0,01
USD	72.360	Tyson Foods Inc 'A'	4.667	0,03
USD	72.450	International Paper Co^	4.262	0,02
USD	28.385	Atmos Energy Corp	4.295	0,02
USD	131.096	NiSource Inc	4.994	0,03
USD	16.710	Snap-on Inc	6.178	0,03
USD	35.408	Stanley Black & Decker Inc	3.167	0,02
USD	367.055	Abbott Laboratories	43.595	0,25
USD	71.474	Agilent Technologies Inc	9.861	0,06
USD	16.822	Align Technology Inc	3.916	0,02
USD	149.966	Avantor Inc^	3.158	0,02
USD	107.631	Baxter International Inc	3.628	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)				
USD	15.505	Bio-Techne Corp [^]	1.168	0,01
USD	313.680	Boston Scientific Corp	28.438	0,16
USD	44.749	Cooper Cos Inc	4.674	0,03
USD	149.792	Danaher Corp	35.904	0,21
USD	136.043	Edwards Lifesciences Corp	9.707	0,06
USD	34.801	Exact Sciences Corp [^]	2.160	0,01
USD	78.080	GE Healthcare Inc	6.498	0,04
USD	52.330	Hologic Inc	4.160	0,02
USD	18.271	IDEXX Laboratories Inc	7.706	0,04
USD	15.102	Insulet Corp	4.029	0,02
USD	77.740	Intuitive Surgical Inc	42.135	0,24
USD	33.743	ResMed Inc [^]	8.403	0,05
USD	27.518	Revvity Inc [^]	3.196	0,02
USD	30.618	Solventum Corp [^]	2.190	0,01
USD	75.254	Stryker Corp	29.511	0,17
USD	10.553	Teleflex Inc	2.035	0,01
USD	83.660	Thermo Fisher Scientific Inc	44.309	0,25
USD	16.338	Waters Corp	6.286	0,04
USD	18.220	West Pharmaceutical Services Inc	5.934	0,03
USD	43.911	Zimmer Biomet Holdings Inc	4.922	0,03
USD	34.387	Catalent Inc	2.101	0,01
USD	120.312	Centene Corp	7.219	0,04
USD	8.544	Charles River Laboratories International Inc	1.701	0,01
USD	24.111	DaVita Inc [^]	4.006	0,02
USD	48.817	Elevance Health Inc	19.867	0,12
USD	49.186	HCA Healthcare Inc	16.095	0,09
USD	28.005	Humana Inc	8.300	0,05
USD	37.629	IQVIA Holdings Inc	7.557	0,04
USD	22.763	Labcorp Holdings Inc	5.490	0,03
USD	10.224	Molina Healthcare Inc	3.046	0,02
USD	23.106	Quest Diagnostics Inc	3.758	0,02
USD	200.535	UnitedHealth Group Inc	122.366	0,70
USD	13.492	Universal Health Services Inc 'B'	2.766	0,02
USD	69.545	DR Horton Inc	11.738	0,07
USD	58.316	Lennar Corp 'A'	10.170	0,06
USD	511	NVR Inc [^]	4.719	0,02
USD	49.333	PulteGroup Inc	6.673	0,04
USD	58.501	Hilton Worldwide Holdings Inc	14.827	0,09
USD	87.936	Las Vegas Sands Corp [^]	4.666	0,03
USD	61.811	Marriott International Inc 'A'	17.869	0,10
USD	67.799	MGM Resorts International	2.599	0,01
USD	26.922	Wynn Resorts Ltd [^]	2.541	0,01
USD	10.563	Avery Dennison Corp	2.175	0,01
USD	41.401	Church & Dwight Co Inc	4.559	0,03
USD	30.757	Clorox Co	5.142	0,03
USD	73.913	Kimberly-Clark Corp	10.300	0,06
USD	133.204	Aflac Inc	15.185	0,09
USD	49.574	Allstate Corp	10.281	0,06
USD	20.881	American Financial Group Inc	3.067	0,02
USD	154.211	American International Group Inc	11.856	0,07
USD	42.757	Arthur J Gallagher & Co	13.350	0,08
USD	8.470	Assurant Inc	1.924	0,01
USD	290.337	Berkshire Hathaway Inc 'B'	140.239	0,80
USD	59.187	Brown & Brown Inc	6.694	0,04
USD	39.910	Cincinnati Financial Corp	6.379	0,04
USD	73.649	Equitable Holdings Inc	3.552	0,02
USD	5.527	Erie Indemnity Co 'A'	2.435	0,01
USD	50.232	Fidelity National Financial Inc	3.184	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)				
USD	77.381	Hartford Financial Services Group Inc	9.542	0,05
USD	2.980	Markel Group Inc	5.313	0,03
USD	105.264	Marsh & McLennan Cos Inc	24.551	0,14
USD	127.432	MetLife Inc	11.243	0,06
USD	54.344	Principal Financial Group Inc	4.733	0,03
USD	123.711	Progressive Corp	33.263	0,19
USD	82.527	Prudential Financial Inc	10.680	0,06
USD	48.701	Travelers Cos Inc	12.956	0,07
USD	73.568	W R Berkley Corp	4.749	0,03
USD	94.817	Airbnb Inc 'A'	12.906	0,07
USD	1.271.591	Alphabet Inc 'A'	214.835	1,23
USD	1.107.178	Alphabet Inc 'C'	188.763	1,08
USD	2.054.116	Amazon.com Inc	427.030	2,45
USD	7.388	Booking Holdings Inc	38.432	0,22
USD	33.635	CDW Corp	5.917	0,03
USD	81.688	DoorDash Inc 'A'	14.743	0,09
USD	117.380	eBay Inc [^]	7.429	0,04
USD	31.599	Expedia Group Inc	5.834	0,03
USD	14.575	F5 Inc	3.649	0,02
USD	159.523	Gen Digital Inc	4.921	0,03
USD	30.271	GoDaddy Inc 'A'	5.981	0,04
USD	59.845	Match Group Inc [^]	1.959	0,01
USD	9.652	MercadoLibre Inc	19.161	0,11
USD	479.844	Meta Platforms Inc 'A'	275.584	1,58
USD	95.495	Netflix Inc	84.686	0,49
USD	27.107	Okta Inc	2.102	0,01
USD	74.292	Palo Alto Networks Inc [^]	28.812	0,17
USD	130.283	Pinterest Inc 'A'	3.950	0,02
USD	94.154	Robinhood Markets Inc 'A'	3.534	0,02
USD	24.799	Roku Inc	1.712	0,01
USD	252.580	Snap Inc 'A'	2.983	0,02
USD	409.000	Uber Technologies Inc	29.432	0,17
USD	27.251	VeriSign Inc	5.101	0,03
USD	20.042	Zillow Group Inc 'C' [^]	1.698	0,01
USD	60.969	Nucor Corp	9.431	0,06
USD	12.249	Reliance Inc	3.935	0,02
USD	34.357	Steel Dynamics Inc	4.991	0,03
USD	60.798	Deere & Co [^]	28.326	0,16
USD	32.778	Dover Corp	6.749	0,04
USD	37.139	Graco Inc [^]	3.382	0,02
USD	8.558	IDEX Corp	1.974	0,01
USD	77.978	Ingersoll Rand Inc	8.123	0,05
USD	7.839	Nordson Corp	2.046	0,01
USD	90.920	Otis Worldwide Corp	9.363	0,05
USD	26.807	Rockwell Automation Inc	7.912	0,05
USD	22.648	Toro Co	1.972	0,01
USD	44.087	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	8.845	0,05
USD	43.090	Xylem Inc	5.461	0,03
USD	111.063	Caterpillar Inc	45.104	0,26
USD	57.568	GE Vernova Inc	19.235	0,11
USD	74.640	Vertiv Holdings Co 'A'	9.524	0,05
USD	8.576	Huntington Ingalls Industries Inc	1.697	0,01
USD	23.130	Charter Communications Inc 'A' [^]	9.182	0,05
USD	894.949	Comcast Corp 'A'	38.653	0,22
USD	6.709	FactSet Research Systems Inc	3.292	0,02
USD	24.507	Fox Corp 'A'	1.155	0,01
USD	44.418	Fox Corp 'B'	1.987	0,01
USD	49.324	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' [^]	4.358	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktion (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)				
USD	392.706	Walt Disney Co	46.131	0,26
USD	441.949	Warner Bros Discovery Inc	4.631	0,03
USD	311.103	Freeport-McMoRan Inc	13.751	0,08
USD	241.945	Newmont Corp	10.147	0,06
USD	7.185	Southern Copper Corp	721	0,00
USD	121.685	3M Co	16.249	0,09
USD	22.440	A O Smith Corp	1.672	0,01
USD	14.616	Axon Enterprise Inc	9.456	0,06
USD	8.346	Carlisle Cos Inc	3.812	0,02
USD	62.829	Illinois Tool Works Inc	17.436	0,10
USD	27.171	Parker-Hannifin Corp	19.098	0,11
USD	7.894	Teledyne Technologies Inc	3.831	0,02
USD	37.084	Textron Inc	3.175	0,02
USD	13.408	Zebra Technologies Corp 'A'	5.457	0,03
USD	23.952	APA Corp^	542	0,00
USD	373.445	Chevron Corp	60.472	0,35
USD	286.756	ConocoPhillips	31.067	0,18
USD	159.667	Coterra Energy Inc	4.266	0,02
USD	149.282	Devon Energy Corp	5.665	0,03
USD	40.794	Diamondback Energy Inc	7.245	0,04
USD	120.871	EOG Resources Inc	16.107	0,09
USD	123.719	EQT Corp^	5.622	0,03
USD	44.822	Expand Energy Corp^	4.435	0,03
USD	961.184	Exxon Mobil Corp	113.381	0,65
USD	65.788	Hess Corp	9.683	0,06
USD	32.681	HF Sinclair Corp	1.338	0,01
USD	82.603	Marathon Petroleum Corp	12.898	0,07
USD	155.669	Occidental Petroleum Corp	7.874	0,05
USD	54.111	Ovintiv Inc	2.458	0,01
USD	94.393	Phillips 66	12.647	0,07
USD	3.149	Texas Pacific Land Corp^	5.039	0,03
USD	73.807	Valero Energy Corp	10.265	0,06
USD	165.122	Baker Hughes Co	7.257	0,04
USD	194.941	Halliburton Co	6.211	0,04
USD	76.255	Ball Corp^	4.740	0,03
USD	35.734	Crown Holdings Inc	3.291	0,02
USD	11.307	Packaging Corp of America	2.814	0,01
USD	382.092	AbbVie Inc	69.896	0,40
USD	60.305	Becton Dickinson & Co	13.382	0,08
USD	453.597	Bristol-Myers Squibb Co	26.862	0,15
USD	45.788	Cardinal Health Inc	5.597	0,03
USD	39.842	Cencora Inc	10.022	0,06
USD	66.121	Cigna Group	22.336	0,13
USD	273.632	CVS Health Corp	16.377	0,09
USD	85.745	Dexcom Inc	6.687	0,04
USD	176.213	Eli Lilly & Co	140.151	0,80
USD	29.491	Henry Schein Inc^	2.272	0,01
USD	527.040	Johnson & Johnson	81.696	0,47
USD	30.141	McKesson Corp	18.944	0,11
USD	549.991	Merck & Co Inc	55.901	0,32
USD	21.691	Neurocrine Biosciences Inc	2.749	0,02
USD	1.209.123	Pfizer Inc	31.691	0,18
USD	328.037	Viatris Inc	4.294	0,02
USD	104.134	Zoetis Inc	18.250	0,11
USD	53.653	Cheniere Energy Inc	12.019	0,07
USD	436.308	Kinder Morgan Inc	12.334	0,07
USD	125.168	ONEOK Inc	14.219	0,08
USD	54.212	Targa Resources Corp	11.076	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktion (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)				
USD	278.149	Williams Cos Inc	16.277	0,09
USD	71.693	CBRE Group Inc 'A'	10.036	0,06
USD	80.883	CoStar Group Inc	6.579	0,04
USD	28.740	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3.168	0,02
USD	70.269	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	2.691	0,02
USD	104.304	American Tower Corp (REIT)	21.800	0,13
USD	102.635	Annaly Capital Management Inc (REIT)^	2.046	0,01
USD	29.980	AvalonBay Communities Inc (REIT)	7.056	0,04
USD	25.608	BXP Inc (REIT)^	2.100	0,01
USD	23.554	Camden Property Trust (REIT)	2.963	0,02
USD	90.090	Crown Castle Inc (REIT)	9.572	0,05
USD	68.286	Digital Realty Trust Inc (REIT)	13.363	0,08
USD	20.581	Equinix Inc (REIT)	20.200	0,12
USD	34.052	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	2.429	0,01
USD	81.628	Equity Residential (REIT)	6.258	0,04
USD	14.061	Essex Property Trust Inc (REIT)	4.365	0,02
USD	44.989	Extra Space Storage Inc (REIT)	7.691	0,04
USD	57.977	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	2.992	0,02
USD	120.713	Healthpeak Properties Inc (REIT)	2.654	0,02
USD	135.562	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	2.497	0,01
USD	124.936	Invitation Homes Inc (REIT)	4.279	0,02
USD	73.131	Iron Mountain Inc (REIT)	9.044	0,05
USD	137.143	Kimco Realty Corp (REIT)	3.507	0,02
USD	27.113	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	4.451	0,03
USD	208.895	Prologis Inc (REIT)	24.395	0,14
USD	31.617	Public Storage (REIT)	11.004	0,06
USD	180.087	Realty Income Corp (REIT)	10.425	0,06
USD	38.230	Regency Centers Corp (REIT)	2.890	0,02
USD	25.085	SBA Communications Corp (REIT)	5.675	0,03
USD	65.563	Simon Property Group Inc (REIT)	12.037	0,07
USD	17.051	Sun Communities Inc (REIT)	2.154	0,01
USD	91.975	UDR Inc (REIT)	4.218	0,02
USD	87.112	Ventas Inc (REIT)^	5.581	0,03
USD	197.111	VICI Properties Inc (REIT)	6.428	0,04
USD	139.470	Welltower Inc (REIT)	19.272	0,11
USD	155.260	Weyerhaeuser Co (REIT)	5.009	0,03
USD	58.508	WP Carey Inc (REIT)^	3.338	0,02
USD	3.819	AutoZone Inc	12.105	0,07
USD	56.305	Best Buy Co Inc	5.068	0,03
USD	17.827	Burlington Stores Inc	5.025	0,03
USD	38.837	CarMax Inc	3.261	0,02
USD	280.871	Chipotle Mexican Grill Inc	17.279	0,10
USD	95.940	Costco Wholesale Corp	93.242	0,53
USD	28.009	Darden Restaurants Inc^	4.937	0,03
USD	12.911	Dick's Sporting Goods Inc^	2.676	0,01
USD	45.908	Dollar General Corp	3.547	0,02
USD	54.691	Dollar Tree Inc	3.898	0,02
USD	7.903	Domino's Pizza Inc^	3.763	0,02
USD	36.136	Genuine Parts Co	4.580	0,03
USD	214.812	Home Depot Inc	92.182	0,53
USD	134.025	Lowe's Cos Inc	36.512	0,21
USD	23.202	Lululemon Athletica Inc^	7.440	0,04
USD	152.557	McDonald's Corp	45.158	0,26
USD	14.631	O'Reilly Automotive Inc	18.190	0,10
USD	73.859	Ross Stores Inc	11.439	0,06
USD	249.779	Starbucks Corp	25.592	0,15
USD	104.102	Target Corp^	13.774	0,08
USD	245.244	TJX Cos Inc	30.825	0,18

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)				
USD	19.718	Tractor Supply Co [^]	5.593	0,03
USD	13.329	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	5.154	0,03
USD	146.584	Walgreens Boots Alliance Inc [^]	1.322	0,01
USD	964.307	Walmart Inc	89.198	0,51
USD	26.639	Williams-Sonoma Inc [^]	4.583	0,03
USD	33.816	Yum China Holdings Inc	1.574	0,01
USD	60.403	Yum! Brands Inc	8.392	0,05
USD	359.021	Advanced Micro Devices Inc	49.249	0,28
USD	106.839	Analog Devices Inc	23.296	0,13
USD	183.417	Applied Materials Inc	32.045	0,18
USD	961.430	Broadcom Inc	155.828	0,89
USD	22.471	Entegris Inc	2.374	0,01
USD	900.236	Intel Corp	21.651	0,13
USD	34.056	KLA Corp	22.035	0,13
USD	174.604	Marvell Technology Inc	16.184	0,09
USD	110.466	Microchip Technology Inc	7.530	0,04
USD	238.258	Micron Technology Inc	23.337	0,13
USD	13.487	Monolithic Power Systems Inc	7.656	0,05
USD	5.368.136	NVIDIA Corp	742.145	4,26
USD	92.959	ON Semiconductor Corp	6.611	0,04
USD	28.442	Qorvo Inc	1.964	0,01
USD	238.167	QUALCOMM Inc	37.757	0,22
USD	39.167	Skyworks Solutions Inc	3.431	0,02
USD	43.021	Teradyne Inc	4.732	0,03
USD	198.208	Texas Instruments Inc	39.846	0,23
USD	97.706	Adobe Inc	50.410	0,29
USD	42.722	Akamai Technologies Inc	4.017	0,02
USD	19.604	ANSYS Inc	6.883	0,04
USD	45.379	AppLovin Corp 'A'	15.281	0,09
USD	5.501	Aspen Technology Inc [^]	1.375	0,01
USD	48.714	Autodesk Inc	14.220	0,08
USD	23.677	Bentley Systems Inc 'B'	1.172	0,01
USD	27.176	Broadridge Financial Solutions Inc	6.414	0,04
USD	61.660	Cadence Design Systems Inc	18.918	0,11
USD	55.302	Cloudflare Inc 'A'	5.521	0,03
USD	48.335	Datadog Inc 'A'	7.383	0,04
USD	31.668	Dayforce Inc [^]	2.533	0,01
USD	40.463	DocuSign Inc	3.225	0,02
USD	37.286	Dynatrace Inc	2.095	0,01
USD	55.545	Electronic Arts Inc	9.091	0,05
USD	4.818	Fair Isaac Corp	11.443	0,07
USD	133.445	Fidelity National Information Services Inc	11.383	0,06
USD	131.590	Fiserv Inc	29.076	0,17
USD	8.604	HubSpot Inc	6.204	0,04
USD	65.059	Intuit Inc	41.750	0,24
USD	13.073	Jack Henry & Associates Inc	2.303	0,01
USD	13.264	Manhattan Associates Inc [^]	3.786	0,02
USD	1.543.071	Microsoft Corp	653.429	3,75
USD	34.203	MicroStrategy Inc 'A' [^]	13.253	0,08
USD	13.322	MongoDB Inc	4.296	0,02
USD	18.223	MSCI Inc	11.109	0,06
USD	54.984	Nutanix Inc 'A'	3.589	0,02
USD	358.105	Oracle Corp	66.192	0,38
USD	406.489	Palantir Technologies Inc 'A'	27.267	0,16
USD	72.697	Paychex Inc	10.633	0,06
USD	11.945	Paycom Software Inc [^]	2.770	0,02
USD	34.118	PTC Inc	6.826	0,04
USD	77.070	ROBLOX Corp 'A'	3.864	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 96,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 60,28 %) (Fortsetzung)				
USD	20.755	Roper Technologies Inc	11.757	0,07
USD	210.839	Salesforce Inc	69.575	0,40
USD	45.481	Samsara Inc 'A'	2.433	0,01
USD	42.595	ServiceNow Inc	44.701	0,26
USD	72.690	Snowflake Inc 'A'	12.706	0,07
USD	58.804	SS&C Technologies Holdings Inc	4.548	0,03
USD	32.223	Synopsys Inc	17.996	0,10
USD	36.773	Take-Two Interactive Software Inc	6.927	0,04
USD	34.498	Twilio Inc 'A' [^]	3.606	0,02
USD	6.680	Tyler Technologies Inc	4.203	0,02
USD	31.390	Veeva Systems Inc 'A'	7.152	0,04
USD	49.243	Workday Inc 'A'	12.310	0,07
USD	44.347	Zoom Communications Inc	3.667	0,02
USD	62.775	Arista Networks Inc	25.475	0,15
USD	1.549.286	AT&T Inc	35.882	0,21
USD	875.343	Cisco Systems Inc	51.829	0,30
USD	187.330	Corning Inc	9.117	0,05
USD	89.005	Juniper Networks Inc	3.197	0,02
USD	35.305	Motorola Solutions Inc	17.642	0,10
USD	115.339	T-Mobile US Inc	28.482	0,16
USD	883.645	Verizon Communications Inc	39.181	0,22
USD	35.925	CH Robinson Worldwide Inc	3.793	0,02
USD	441.177	CSX Corp	16.125	0,09
USD	36.340	Expeditors International of Washington Inc	4.420	0,03
USD	53.394	FedEx Corp	16.161	0,09
USD	19.762	JB Hunt Transport Services Inc	3.737	0,02
USD	31.868	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1.892	0,01
USD	52.228	Norfolk Southern Corp	14.407	0,08
USD	44.021	Old Dominion Freight Line Inc	9.911	0,06
USD	128.744	Union Pacific Corp	31.498	0,18
USD	158.760	United Parcel Service Inc 'B'	21.547	0,13
USD	29.878	BlackRock Inc ⁻	30.559	0,17
USD	50.779	Ferguson Enterprises Inc	10.965	0,06
USD	297.869	Lam Research Corp	22.006	0,13
USD	100.488	Super Micro Computer Inc	3.280	0,02
USD	34.564	American Water Works Co Inc	4.733	0,03
USD	37.749	Essential Utilities Inc [^]	1.511	0,01
		Vereinigte Staaten - insgesamt	11.201.042	64,25
Gesamtinvestitionen in Aktien			16.815.142	96,45
Börsengehandelte Fonds (30. November 2023: 3,12 %)				
Deutschland (30. November 2023: 0,64 %)				
USD	2.327.404	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ⁻	75.920	0,44
		Deutschland - insgesamt	75.920	0,44
Irland (30. November 2023: 2,48 %)				
USD	14.543.926	iShares MSCI China A UCITS ETF ^{^/-}	67.136	0,38
USD	34.005.147	iShares MSCI India UCITS ETF ^{^/-}	332.874	1,91
USD	10.965.548	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ^{^/-}	67.762	0,39
		Irland - insgesamt	467.772	2,68
Börsengehandelte Fonds - insgesamt			543.692	3,12
Bezugsrechte (30. November 2023: 0,00 %)				
Thailand (30. November 2023: 0,00 %)				

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Optionsscheine (30. November 2023: 0,00 %)				
Kanada (30. November 2023: 0,00 %)				
CAD	2.379	Constellation Software Inc 'non-voting share' ^{1/x}	-	0,00
		Kanada - insgesamt	-	0,00
Gesamtinvestitionen in Optionsscheine			-	0,00
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			17.358.834	99,57

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)					
Vereinigte Staaten					
97	USD	27.703	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2024	1.647	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt				1.647	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					
Vereinigte Staaten				1.647	0,01
187	USD	22.942	MSCI EAFE Index Futures December 2024	(1.141)	(0,01)
100	USD	5.582	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2024	(129)	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				(1.270)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					
				(1.270)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
				377	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2023: 0,00 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ⁹ (30. November 2023: 0,00 %)							
SGD Hedged (Acc)							
MXN	2.390.855	SGD	155.919	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	1	0,00
NZD	9.932	SGD	7.812	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
SGD	5.497.160	SEK	44.458.079	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	29	0,00
PLN	279.350	SGD	91.564	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
CAD	774.916	SGD	735.108	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	5	0,00
PHP	3.024.796	SGD	68.782	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	-	0,00
CLP	12.100.909	SGD	16.607	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	-	0,00
INR	29.226.204	SGD	458.290	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	4	0,00
SGD	3.318.767	BRL	14.566.278	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	36	0,00
AUD	377.698	SGD	326.949	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	2	0,00
GBP	590.668	SGD	1.003.254	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	2	0,00
HKD	9.545.851	SGD	1.637.300	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	6	0,00
SGD	6.072.171	DKK	31.541.639	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	63	0,00
SGD	104.089	CZK	1.835.970	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	1	0,00
SGD	203.452	HUF	58.048.672	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	4	0,00
SGD	2.587.745	ZAR	34.715.288	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	9	0,00
SGD	3.473.936	CNH	18.707.852	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	11	0,00
SGD	58.678.860	EUR	40.862.431	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	611	0,01
SGD	17.257.847	CHF	11.259.805	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	92	0,00
SGD	1.264	THB	32.344	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
IDR	1.539.865.687	SGD	129.524	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	-	0,00
SGD	15.707.328	TWD	379.089.046	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	46	0,00
KRW	870.461.956	SGD	832.415	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	3	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
SGD Hedged (Acc) (Fortsetzung)							
SGD	1.198.443	MYR	3.960.541	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	3	0,00
COP	14.076.038	SGD	4.206	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	-	0,00
NOK	429.173	SGD	51.618	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
TRY	842.090	SGD	31.438	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	1	0,00
JPY	226.473.704	SGD	1.992.057	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	22	0,00
USD	8.733.098	SGD	11.537.889	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	127	0,00
ILS	42.267	SGD	14.942	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	1	0,00
THB	186.806	SGD	7.290	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
ZAR	1.112.946	SGD	81.965	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	1	0,00
TWD	13.131.974	SGD	541.904	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	-	0,00
CHF	314.422	SGD	476.777	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	1	0,00
SGD	264.231	KRW	274.985.292	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	-	0,00
SEK	1.438.377	SGD	175.126	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	1	0,00
SGD	917.781	CAD	951.128	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	5	0,00
SGD	40.191	NOK	330.972	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
SGD	21.728	TRY	562.081	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
SGD	45.944	IDR	542.751.563	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	-	0,00
SGD	870.161	INR	54.841.933	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	-	0,00
BRL	429.249	SGD	96.003	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						1.087	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						1.087	0,01
SGD Hedged (Acc)							
SGD	334.547	CLP	243.639.712	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	-	0,00
BRL	577.368	SGD	131.440	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	(2)	0,00
SGD	505.966	TRY	13.518.162	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(12)	0,00
HUF	1.927.926	SGD	6.763	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
CNH	1.402.943	SGD	260.613	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(1)	0,00
SGD	995.939	NOK	8.313.706	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(9)	0,00
SGD	38.433.134	JPY	4.415.094.010	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(730)	(0,01)
DKK	4.175.276	SGD	798.348	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(4)	0,00
CHF	496.623	SGD	761.173	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(4)	0,00
SGD	539.818.037	USD	408.475.947	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(5.822)	(0,03)
SGD	1.355.810	IDR	16.184.387.913	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	(10)	0,00
ZAR	953.236	SGD	71.060	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
SGD	15.277.468	INR	973.753.783	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	(125)	0,00
SGD	702.841	ILS	1.988.000	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(22)	0,00
CZK	60.897	SGD	3.453	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
SGD	1.542.747	MXN	23.511.047	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(10)	0,00
SGD	353.790	NZD	449.525	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(2)	0,00
SGD	21.121.223	HKD	124.182.025	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(204)	0,00
SGD	13.279.274	AUD	15.337.507	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(87)	0,00
SGD	25.320.610	GBP	14.907.954	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(62)	0,00
SGD	21.748.123	CAD	22.926.281	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(152)	0,00
SGD	729.167	PLN	2.214.674	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(1)	0,00
THB	675.982	SGD	26.426	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
SGD	8.236.723	KRW	8.584.977.312	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	(8)	0,00
SGD	497.806	PHP	21.987.973	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	(4)	0,00
SGD	79.921	COP	267.596.614	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	(1)	0,00
MYR	204.134	SGD	61.705	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	-	0,00
TWD	17.298.133	SGD	716.805	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	(2)	0,00
EUR	2.408.327	SGD	3.458.451	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(36)	0,00
SEK	982.440	SGD	121.482	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(1)	0,00
SGD	577.135	TWD	14.031.416	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	(2)	0,00
SGD	1.197.951	THB	30.697.002	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(2)	0,00
INR	34.258.642	SGD	544.208	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	(1)	0,00
SGD	3.537	CZK	63.254	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
IDR	448.297.490	SGD	37.987	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	-	0,00
HKD	4.081.017	SGD	705.954	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(2)	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ^d (30. November 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
SGD Hedged (Acc) (Fortsetzung)							
SGD	204.551	DKK	1.080.189	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
PHP	779.508	SGD	17.840	State Street Bank and Trust Company	4. Dezember 2024	-	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(7.318)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(7.318)	(0,04)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						(6.231)	(0,03)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	17.361.568	99,59
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(8.588)	(0,05)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	43.963	0,25
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,07 %)
USD	14.493.495	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ^e
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt		14.493
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		21.659
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert		17.433.095

^aAnlage in einer nahestehenden Partei.

^bWertpapier ganz oder teilweise entliehen.

^cDiese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

^dInvestitionen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

^eDevisenterminkontrakte mit einem Kontrahenten, die dieselbe Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit haben, werden gegebenenfalls in aggregierter Form dargestellt. Es erfolgt kein Netting von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,50
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,47
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	56.227
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	843.544

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,71 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,71 %)				
Australien (30. November 2023: 0,36 %)				
Belgien (30. November 2023: 1,40 %)				
EUR	12.614	Anheuser-Busch InBev SA	679	1,14
		Belgien - insgesamt	679	1,14
Bermuda (30. November 2023: 0,12 %)				
HKD	134.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	63	0,11
		Bermuda - insgesamt	63	0,11
Brasilien (30. November 2023: 2,37 %)				
BRL	92.076	Ambev SA	196	0,33
BRL	10.030	BRF SA	42	0,07
BRL	4.815	JBS SA	30	0,05
BRL	13.645	Rede D'Or Sao Luiz SA	62	0,10
BRL	115.765	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	52	0,09
BRL	24.508	Vibra Energia SA	85	0,14
BRL	8.932	Hypera SA	29	0,05
BRL	13.129	Natura & Co Holding SA	31	0,05
BRL	31.590	Raia Drogasil SA	127	0,21
BRL	9.776	Telefonica Brasil SA	81	0,14
BRL	20.908	TIM SA	55	0,09
		Brasilien - insgesamt	790	1,32
Kanada (30. November 2023: 0,00 %)				
CAD	2.021	Magna International Inc [^]	92	0,15
		Kanada - insgesamt	92	0,15
Cayman-Inseln (30. November 2023: 24,58 %)				
HKD	135.000	Geely Automobile Holdings Ltd	240	0,40
HKD	29.886	Li Auto Inc 'A'	350	0,59
HKD	32.175	NIO Inc 'A'	141	0,24
HKD	30.106	XPeng Inc 'A'	180	0,30
HKD	27.000	Innovent Biologics Inc	134	0,23
HKD	35.530	New Oriental Education & Technology Group Inc	212	0,36
USD	10.432	TAL Education Group ADR	103	0,17
HKD	7.000	Giant Biogene Holding Co Ltd	45	0,08
HKD	10.600	Pop Mart International Group Ltd	122	0,20
HKD	73.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	160	0,27
HKD	48.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	60	0,10
HKD	112.000	Want Want China Holdings Ltd	63	0,11
HKD	15.500	Hengan International Group Co Ltd	44	0,07
USD	3.987	H World Group Ltd ADR [^]	128	0,21
HKD	57.600	Sands China Ltd [^]	147	0,25
HKD	268.508	Alibaba Group Holding Ltd	2.887	4,84
HKD	5.483	Bilibili Inc 'Z'	105	0,18
HKD	55.850	JD.com Inc 'A'	1.032	1,73
HKD	122.060	Meituan 'B'	2.646	4,44
USD	14.394	PDD Holdings Inc ADR	1.390	2,33
USD	17.866	Tencent Music Entertainment Group ADR	204	0,34
HKD	30.400	Tongcheng Travel Holdings Ltd	74	0,13
HKD	12.316	Trip.com Group Ltd	805	1,35
USD	9.131	Vipshop Holdings Ltd ADR	126	0,21
HKD	30.000	Yadea Group Holdings Ltd [^]	47	0,08
HKD	88.000	China Feihe Ltd	65	0,11
HKD	30.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	75	0,13
HKD	247.250	Sino Biopharmaceutical Ltd	103	0,17
HKD	30.600	ANTA Sports Products Ltd [^]	302	0,51

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2023: 24,58 %) (Fortsetzung)				
HKD	88.000	Bosideng International Holdings Ltd [^]	46	0,08
HKD	42.200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	39	0,07
HKD	40.000	Haidilao International Holding Ltd [^]	80	0,13
HKD	26.700	JD Health International Inc	97	0,16
HKD	53.000	Li Ning Co Ltd	109	0,18
HKD	7.992	MINISO Group Holding Ltd	40	0,07
HKD	20.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd [^]	39	0,06
HKD	46.330	NetEase Inc	800	1,34
HKD	252.800	Xiaomi Corp 'B'	902	1,51
		Cayman-Inseln - insgesamt	14.142	23,73
Chile (30. November 2023: 0,17 %)				
CLP	3.496.503	Latam Airlines Group SA	48	0,08
CLP	22.237	Cencosud SA	47	0,08
CLP	20.668	Falabella SA	70	0,12
		Chile - insgesamt	165	0,28
Ägypten (30. November 2023: 0,02 %)				
EGP	38.656	Eastern Co SAE	21	0,03
		Ägypten - insgesamt	21	0,03
Frankreich (30. November 2023: 5,29 %)				
EUR	377	Hermes International SCA	822	1,38
EUR	2.626	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.644	2,76
		Frankreich - insgesamt	2.466	4,14
Deutschland (30. November 2023: 1,48 %)				
EUR	1.197	Puma SE	56	0,09
EUR	3.074	Bayerische Motoren Werke AG	227	0,38
EUR	598	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	41	0,07
EUR	3.038	Delivery Hero SE [^]	124	0,21
		Deutschland - insgesamt	448	0,75
Griechenland (30. November 2023: 0,38 %)				
EUR	4.051	OPAP SA	67	0,11
EUR	214	FF Group [^]	-	0,00
EUR	2.421	JUMBO SA	63	0,11
EUR	4.640	Hellenic Telecommunications Organization SA	73	0,12
		Griechenland - insgesamt	203	0,34
Hongkong (30. November 2023: 1,16 %)				
HKD	39.833	China Resources Beer Holdings Co Ltd [^]	134	0,22
HKD	49.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	218	0,37
HKD	183.279	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	119	0,20
		Hongkong - insgesamt	471	0,79
Indien (30. November 2023: 11,47 %)				
INR	62.915	ITC Ltd	355	0,60
INR	3.671	InterGlobe Aviation Ltd	190	0,32
INR	148	Page Industries Ltd	78	0,13
INR	20.532	Mahindra & Mahindra Ltd	721	1,21
INR	3.138	Maruti Suzuki India Ltd	411	0,69
INR	27.430	Tata Motors Ltd	255	0,43
INR	679	Balkrishna Industries Ltd	22	0,04
INR	166	Bosch Ltd	69	0,11
INR	52	MRF Ltd	77	0,13
INR	4.542	Sona Blw Precision Forgings Ltd	36	0,06
INR	9.456	Tata Consumer Products Ltd	107	0,18
INR	6.872	United Spirits Ltd	125	0,21

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. November 2023: 11,47 %) (Fortsetzung)				
INR	11.935	Marico Ltd	91	0,15
INR	3.137	Colgate-Palmolive India Ltd	107	0,18
INR	11.693	Dabur India Ltd	73	0,12
INR	9.366	Godrej Consumer Products Ltd	138	0,23
INR	3.931	Avenue Supermarts Ltd	173	0,29
INR	2.486	Britannia Industries Ltd	145	0,24
INR	7.996	Nestle India Ltd	211	0,36
INR	2.443	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	197	0,33
INR	18.879	Max Healthcare Institute Ltd	219	0,37
INR	16.824	Indian Hotels Co Ltd	158	0,26
INR	19.369	Hindustan Unilever Ltd	572	0,96
INR	160.105	Zomato Ltd	530	0,89
INR	1.237	Bajaj Auto Ltd	132	0,22
INR	3.030	Eicher Motors Ltd	174	0,29
INR	2.840	Hero MotoCorp Ltd	160	0,27
INR	4.933	TVS Motor Co Ltd	142	0,24
INR	2.590	Bharat Forge Ltd	41	0,07
INR	2.307	Tube Investments of India Ltd	98	0,16
INR	8.059	Cipla Ltd	146	0,25
INR	3.026	Lupin Ltd	74	0,12
INR	2.367	Mankind Pharma Ltd	72	0,12
INR	12.162	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	256	0,43
INR	1.821	Torrent Pharmaceuticals Ltd	72	0,12
INR	8.492	Jubilant Foodworks Ltd	65	0,11
INR	8.417	Titan Co Ltd	324	0,54
INR	4.369	Trent Ltd	351	0,59
INR	53.527	Bharti Airtel Ltd	1.031	1,73
INR	5.666	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	55	0,09
INR	23.895	Varun Beverages Ltd	176	0,30
		Indien - insgesamt	8.429	14,14
Indonesien (30. November 2023: 1,34 %)				
IDR	174.700	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	51	0,09
IDR	53.600	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	40	0,07
IDR	101.200	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	48	0,08
IDR	446.900	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	81	0,13
IDR	175.200	Unilever Indonesia Tbk PT	21	0,04
IDR	21.596.800	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	97	0,16
IDR	484.500	Kalbe Farma Tbk PT	46	0,08
IDR	1.165.100	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	199	0,33
		Indonesien - insgesamt	583	0,98
Italien (30. November 2023: 0,25 %)				
EUR	2.821	Moncler SpA	138	0,23
		Italien - insgesamt	138	0,23
Japan (30. November 2023: 0,69 %)				
JPY	5.300	Asics Corp	106	0,18
JPY	19.100	Suzuki Motor Corp	202	0,34
JPY	10.800	Yamaha Motor Co Ltd^	93	0,15
JPY	7.200	Nexon Co Ltd^	99	0,17
		Japan - insgesamt	500	0,84
Jersey (30. November 2023: 0,00 %)				
USD	2.557	Aptiv Plc^	142	0,24
		Jersey - insgesamt	142	0,24
Luxemburg (30. November 2023: 0,13 %)				
PLN	13.124	Allegro.eu SA	93	0,16
		Luxemburg - insgesamt	93	0,16

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (30. November 2023: 0,92 %)				
MYR	41.900	IOI Corp Bhd	36	0,06
MYR	7.700	Kuala Lumpur Kepong Bhd	36	0,06
MYR	41.750	QL Resources Bhd	46	0,08
MYR	1.600	Nestle Malaysia Bhd	35	0,05
MYR	15.900	PPB Group Bhd	47	0,08
MYR	38.200	SD Guthrie Bhd	41	0,07
MYR	36.200	IHH Healthcare Bhd	59	0,10
MYR	45.200	Genting Malaysia Bhd	22	0,04
MYR	78.100	MR DIY Group M Bhd	32	0,05
MYR	63.589	Axiata Group Bhd	33	0,06
MYR	84.200	CELCOMDIGI Bhd	68	0,11
MYR	55.200	Maxis Bhd	43	0,07
		Malaysia - insgesamt	498	0,83
Mexiko (30. November 2023: 3,70 %)				
MXN	7.690	Arca Continental SAB de CV	66	0,11
MXN	12.107	Coca-Cola Femsa SAB de CV	96	0,16
MXN	42.360	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	374	0,63
MXN	1.605	Gruma SAB de CV 'B'	27	0,04
MXN	15.858	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	47	0,08
MXN	33.674	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	45	0,08
MXN	125.582	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	334	0,56
MXN	383.211	America Movil SAB de CV 'B'	288	0,48
		Mexiko - insgesamt	1.277	2,14
Niederlande (30. November 2023: 2,39 %)				
EUR	860	Ferrari NV	374	0,62
EUR	2.497	Heineken NV	185	0,31
RUB	3.272	X5 Retail Group NV GDR ^{2/x}	-	0,00
EUR	20.618	Prosus NV	839	1,41
		Niederlande - insgesamt	1.398	2,34
Volksrepublik China (30. November 2023: 5,80 %)				
CNH	2.600	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	17	0,03
CNH	3.000	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	8.348	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	47	0,08
CNH	6.300	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	9.488	Wens Foodstuff Group Co Ltd 'A'	23	0,04
CNH	15.300	Air China Ltd 'A'	17	0,03
CNH	16.984	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	10	0,02
CNH	13.040	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	12	0,02
CNH	53.400	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	13	0,02
CNH	3.100	Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.300	Spring Airlines Co Ltd 'A'	10	0,02
CNH	2.200	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'	11	0,02
CNH	7.900	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'	10	0,02
CNH	2.100	BYD Co Ltd 'A'	80	0,14
HKD	20.000	BYD Co Ltd 'H'	652	1,09
CNH	11.667	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	22	0,04
CNH	3.500	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	13	0,02
HKD	42.500	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	68	0,11
CNH	7.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	10.900	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	26	0,04
CNH	2.000	Seres Group Co Ltd 'A'	33	0,06
HKD	12.000	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	44	0,07
CNH	580	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'	4	0,01
CNH	2.100	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	16	0,03
HKD	10.400	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	70	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. November 2023: 5,80 %) (Fortsetzung)				
CNH	4.600	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	800	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	1.520	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	1.265	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	3	0,00
CNH	2.700	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	600	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	16	0,03
HKD	2.900	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	42	0,07
CNH	1.100	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	4.000	Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	700	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	510	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'	15	0,03
CNH	1.703	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	1.900	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	12	0,02
CNH	2.200	Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 'A'	26	0,04
CNH	1.797	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	378	0,63
CNH	2.200	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	42	0,07
HKD	49.000	Nongfu Spring Co Ltd 'H'^	208	0,35
CNH	1.780	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	50	0,08
CNH	1.100	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	11	0,02
HKD	14.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	88	0,15
CNH	5.600	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	113	0,19
CNH	400	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1.000	Angel Yeast Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	466	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	6.784	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	42	0,07
CNH	4.900	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	17	0,03
CNH	8.500	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	33	0,06
CNH	1.800	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	927	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	8	0,01
CNH	13.031	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	26	0,04
CNH	7.600	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	15	0,03
CNH	500	Anker Innovations Technology Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	280	Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	400	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	3	0,00
CNH	4.000	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	23	0,04
CNH	5.400	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	21	0,04
HKD	35.000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	119	0,20
CNH	1.000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'A'	4	0,01
HKD	5.000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'	14	0,02
CNH	3.600	Midea Group Co Ltd 'A'	35	0,06
CNH	720	Oppein Home Group Inc 'A'	7	0,01
CNH	800	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	6	0,01
HKD	22.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	30	0,05
CNH	1.300	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	13	0,02
CNH	1.670	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	10	0,02
CNH	1.000	Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	9.312	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	65	0,11
CNH	2.380	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	2.100	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	2.620	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	21	0,04
CNH	900	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	29	0,05
CNH	2.600	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	25	0,04
CNH	6.700	HLA Group Corp Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.528	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	5	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. November 2023: 5,80 %) (Fortsetzung)				
CNH	46.900	China United Network Communications Ltd 'A'	33	0,06
Volksrepublik China - insgesamt			2.972	4,99
Philippinen (30. November 2023: 0,47 %)				
PHP	60.382	JG Summit Holdings Inc	23	0,04
PHP	5.205	SM Investments Corp	77	0,13
PHP	20.090	Universal Robina Corp	27	0,04
PHP	9.050	Jollibee Foods Corp	40	0,07
PHP	1.805	PLDT Inc	40	0,07
Philippinen - insgesamt			207	0,35
Polen (30. November 2023: 0,36 %)				
PLN	22	LPP SA	85	0,14
PLN	1.174	Dino Polska SA^	111	0,19
Polen - insgesamt			196	0,33
Portugal (30. November 2023: 0,24 %)				
EUR	5.513	Jeronimo Martins SGPS SA	107	0,18
Portugal - insgesamt			107	0,18
Republik Südkorea (30. November 2023: 3,03 %)				
KRW	2.030	KT&G Corp	177	0,30
KRW	4.363	Korean Air Lines Co Ltd	81	0,14
KRW	2.473	Kia Corp	165	0,28
KRW	940	Hyundai Mobis Co Ltd	162	0,27
KRW	593	Amorepacific Corp^	44	0,08
KRW	193	LG H&H Co Ltd	43	0,07
KRW	147	CJ CheilJedang Corp^	28	0,05
KRW	450	Orion Corp	33	0,05
KRW	1.185	Coway Co Ltd	56	0,09
KRW	1.494	LG Electronics Inc	96	0,16
KRW	319	NCSOFT Corp	54	0,09
KRW	3.684	Celltrion Inc	494	0,83
KRW	145	Hanmi Pharm Co Ltd	28	0,05
KRW	1.263	Yuhan Corp	105	0,17
KRW	551	Krafton Inc^	123	0,21
KRW	368	Netmarble Corp	14	0,02
KRW	5.074	LG Uplus Corp	42	0,07
Republik Südkorea - insgesamt			1.745	2,93
Russische Föderation (30. November 2023: 0,00 %)				
RUB	25.500	Mobile TeleSystems PJSC^x	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			-	0,00
Saudi-Arabien (30. November 2023: 1,13 %)				
SAR	5.418	Almarai Co JSC	81	0,13
SAR	6.273	Savola Group	40	0,07
SAR	809	Dallah Healthcare Co	33	0,06
SAR	2.083	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	149	0,25
SAR	2.314	Mouwasat Medical Services Co	56	0,09
SAR	923	Nahdi Medical Co	29	0,05
SAR	13.990	Jarir Marketing Co	47	0,08
SAR	9.258	Etiad Etisalat Co	136	0,23
Saudi-Arabien - insgesamt			571	0,96

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. November 2023: 0,38 %)				
SGD	38.000	Wilmar International Ltd	87	0,15
SGD	22.800	Singapore Airlines Ltd [^]	108	0,18
		Singapur - insgesamt	195	0,33
Südafrika (30. November 2023: 2,36 %)				
ZAR	11.425	Shoprite Holdings Ltd	187	0,31
ZAR	18.194	Woolworths Holdings Ltd	63	0,11
ZAR	2.827	Naspers Ltd 'N'	637	1,07
ZAR	5.637	Clicks Group Ltd	123	0,20
ZAR	44.973	Pepkor Holdings Ltd [^]	66	0,11
ZAR	41.243	MTN Group Ltd	184	0,31
ZAR	14.892	Vodacom Group Ltd	84	0,14
		Südafrika - insgesamt	1.344	2,25
Spanien (30. November 2023: 0,00 %)				
EUR	3.721	Amadeus IT Group SA	261	0,44
		Spanien - insgesamt	261	0,44
Schweden (30. November 2023: 0,51 %)				
Schweiz (30. November 2023: 0,70 %)				
GBP	3.066	Coca-Cola HBC AG	109	0,18
CHF	1.224	Logitech International SA RegS	100	0,17
CHF	643	Avolta AG	24	0,04
CHF	5.885	Cie Financiere Richemont SA RegS	820	1,38
CHF	361	Swatch Group AG [^]	65	0,11
		Schweiz - insgesamt	1.118	1,88
Taiwan (30. November 2023: 2,64 %)				
TWD	26.000	China Airlines Ltd	20	0,03
TWD	37.000	Eva Airways Corp	47	0,08
TWD	30.000	Pou Chen Corp	38	0,07
TWD	30.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	47	0,08
TWD	37.000	Acer Inc	43	0,07
TWD	103.608	Uni-President Enterprises Corp	270	0,45
TWD	7.640	Hotai Motor Co Ltd	144	0,24
TWD	12.000	President Chain Store Corp	100	0,17
TWD	89.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	337	0,56
TWD	40.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	111	0,19
TWD	43.000	Taiwan Mobile Co Ltd	149	0,25
		Taiwan - insgesamt	1.306	2,19
Thailand (30. November 2023: 1,84 %)				
THB	68.900	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	48	0,08
THB	270.100	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	199	0,33
THB	14.300	Bumrungrad Hospital PCL NVDR [^]	87	0,15
THB	28.800	Minor International PCL NVDR	22	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Thailand (30. November 2023: 1,84 %) (Fortsetzung)				
THB	65.400	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR [^]	27	0,04
THB	40.400	Central Retail Corp PCL NVDR [^]	39	0,07
THB	139.800	CP ALL PCL NVDR	250	0,42
THB	140.600	Home Product Center PCL NVDR [^]	39	0,06
THB	29.000	Advanced Info Service PCL NVDR	241	0,41
THB	247.370	True Corp PCL NVDR [^]	80	0,13
THB	49.057	CP Axttra PCL NVDR [^]	50	0,08
		Thailand - insgesamt	1.082	1,81
Türkei (30. November 2023: 0,49 %)				
TRY	6.532	Türk Hava Yollari AO	54	0,09
TRY	670	Ford Otomotiv Sanayi AS	19	0,03
TRY	13.427	Coca-Cola Icecek AS	20	0,03
TRY	10.789	BİM Birlesik Magazalar AS [^]	147	0,25
TRY	28.688	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	75	0,13
		Türkei - insgesamt	315	0,53
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2023: 0,24 %)				
AED	74.570	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	70	0,12
AED	65.188	Americana Restaurants International Plc	38	0,06
		Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	108	0,18
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 2,92 %)				
GBP	31.402	Unilever Plc	1.876	3,15
GBP	1.439	Hikma Pharmaceuticals Plc	35	0,06
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	1.911	3,21
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 18,38 %)				
USD	15.558	Tesla Inc	5.370	9,01
USD	1.195	Brown-Forman Corp 'B' [^]	50	0,08
USD	44.248	Coca-Cola Co	2.836	4,76
USD	1.486	BioMarin Pharmaceutical Inc	98	0,16
USD	2.182	Kellanova	177	0,30
USD	5.682	Las Vegas Sands Corp	302	0,51
USD	1.133	Wynn Resorts Ltd	107	0,18
USD	823	MercadoLibre Inc	1.634	2,74
USD	3.114	Netflix Inc	2.761	4,63
USD	9.438	Yum China Holdings Inc	439	0,74
		Vereinigte Staaten - insgesamt	13.774	23,11
Gesamtinvestitionen in Aktien			59.810	100,35
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			59.810	100,35

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
1	USD	69	MSCI Emerging Markets Asia Index Futures December 2024	-	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				-	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				-	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				-	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	59.810	100,35
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	173	0,29
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
Währung		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,00 %)		
USD	957	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(380)	(0,64)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	59.604	100,00

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

^{*}Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

^{*}Investitionen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,27
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,73
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	69

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Österreich				
EUR	205	Erste Group Bank AG	11	0,57
EUR	34	Verbund AG	2	0,11
		Österreich - insgesamt	13	0,68
Belgien				
EUR	432	Anheuser-Busch InBev SA	22	1,15
EUR	10	D'ieteren Group	2	0,11
EUR	15	Elia Group SA	1	0,05
EUR	56	Groupe Bruxelles Lambert NV	4	0,21
EUR	62	UCB SA	11	0,57
EUR	84	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	2	0,10
		Belgien - insgesamt	42	2,19
Finnland				
EUR	1.906	Nordea Bank Abp	20	1,04
EUR	131	Kesko Oyj 'B'	3	0,16
EUR	245	UPM-Kymmene Oyj	6	0,31
EUR	299	Sampo Oyj 'A'	12	0,63
EUR	151	Kone Oyj 'B'	7	0,36
EUR	226	Wartsila Oyj Abp	4	0,21
EUR	248	Metso Oyj	2	0,10
EUR	182	Neste Oyj	3	0,16
EUR	236	Stora Enso Oyj 'R'	2	0,11
EUR	51	Orion Oyj 'B'	2	0,10
EUR	85	Elisa Oyj	4	0,21
		Finnland - insgesamt	65	3,39
Frankreich				
EUR	135	Publicis Groupe SA	14	0,73
EUR	158	Safran SA	35	1,83
EUR	38	Thales SA	5	0,26
EUR	14	Hermes International SCA	29	1,51
EUR	32	Kering SA	7	0,36
EUR	117	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	69	3,60
EUR	87	Renault SA	4	0,21
EUR	607	BNP Paribas SA	34	1,77
EUR	622	Credit Agricole SA	8	0,42
EUR	440	Societe Generale SA	11	0,57
EUR	94	Pernod Ricard SA	10	0,52
EUR	264	Air Liquide SA	42	2,19
EUR	27	Arkema SA	2	0,10
EUR	143	Bureau Veritas SA	4	0,21
EUR	146	Edenred SE	5	0,26
EUR	67	Capgemini SE	10	0,52
EUR	25	Teleperformance SE	2	0,11
EUR	110	L'Oreal SA	36	1,88
EUR	104	Rexel SA	3	0,16
EUR	40	Amundi SA	3	0,16
EUR	19	Eurazeo SE	1	0,05
EUR	236	Schneider Electric SE	57	2,97
EUR	833	Engie SA	13	0,68
EUR	87	Bouygues SA	2	0,10
EUR	32	Eiffage SA	3	0,16
EUR	219	Vinci SA	22	1,15
EUR	50	La Francaise des Jeux SACA	2	0,10
EUR	296	Danone SA	19	0,99
EUR	36	Sodexo SA	3	0,16

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
EUR	12	Sartorius Stedim Biotech	2	0,10
EUR	19	BioMerieux	2	0,10
EUR	13	SEB SA	1	0,05
EUR	336	Bolloré SE	2	0,10
EUR	427	Vivendi SE	4	0,21
EUR	158	Alstom SA	3	0,16
EUR	986	TotalEnergies SE	54	2,82
EUR	17	Ipsen SA	2	0,11
EUR	527	Sanofi SA	48	2,50
EUR	24	Covivio SA (REIT)	1	0,05
EUR	21	Gecina SA (REIT)	2	0,10
EUR	84	Klepierre SA (REIT)	3	0,16
EUR	54	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	4	0,21
EUR	294	Dassault Systemes SE	10	0,52
EUR	1.102	Orange SA	11	0,57
EUR	141	Getlink SE	2	0,10
EUR	322	Veolia Environnement SA	9	0,47
		Frankreich - insgesamt	615	32,06
Deutschland				
EUR	91	adidas AG	20	1,04
EUR	65	Puma SE	3	0,16
EUR	166	Bayerische Motoren Werke AG	12	0,63
EUR	25	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	1	0,05
EUR	70	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	4	0,21
EUR	428	Mercedes-Benz Group AG	23	1,20
EUR	120	Volkswagen AG (Pref)	10	0,52
EUR	63	Continental AG	4	0,21
EUR	755	Commerzbank AG	11	0,57
EUR	531	BASF SE	23	1,20
EUR	160	Evonik Industries AG	3	0,15
EUR	81	Symrise AG	8	0,42
EUR	61	Beiersdorf AG	7	0,36
EUR	150	Deutsche Boerse AG	33	1,72
EUR	1.409	E.ON SE	17	0,89
EUR	16	Sartorius AG (Pref)	3	0,16
EUR	26	Carl Zeiss Meditec AG	2	0,10
EUR	177	Siemens Healthineers AG	9	0,47
EUR	64	Henkel AG & Co KGaA	5	0,26
EUR	103	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	8	0,42
EUR	47	Hannover Rueck SE	12	0,63
EUR	115	Delivery Hero SE	4	0,21
EUR	59	Scout24 SE	5	0,26
EUR	95	GEA Group AG	5	0,26
EUR	46	Knorr-Bremse AG	3	0,16
EUR	442	Siemens AG RegS	81	4,22
EUR	623	Bayer AG RegS	12	0,63
EUR	78	Merck KGaA	11	0,57
EUR	105	Zalando SE	3	0,16
EUR	559	SAP SE	126	6,57
EUR	593	Deutsche Post AG	21	1,09
		Deutschland - insgesamt	489	25,50
Irland				
EUR	1.069	AIB Group Plc	6	0,31
EUR	655	Bank of Ireland Group Plc	5	0,26
EUR	71	Kingspan Group Plc	5	0,26
EUR	71	Kerry Group Plc 'A'	7	0,37
		Irland - insgesamt	23	1,20

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Italien				
EUR	178	Leonardo SpA	4	0,21
EUR	601	BPER Banca SpA	4	0,21
EUR	369	FinecoBank Banca Fineco SpA	6	0,31
EUR	8.838	Intesa Sanpaolo SpA	32	1,67
EUR	302	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	4	0,21
EUR	890	UniCredit SpA	32	1,67
EUR	311	Nexi SpA	2	0,10
EUR	3.756	Enel SpA	26	1,36
EUR	233	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2	0,10
EUR	931	Snam SpA	4	0,21
EUR	124	Prysmian SpA	8	0,42
EUR	58	Amplifon SpA	1	0,05
EUR	49	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3	0,16
EUR	101	Moncler SpA	5	0,26
EUR	5.998	Telecom Italia SpA	1	0,05
		Italien - insgesamt	134	6,99
Luxemburg				
EUR	188	Tenaris SA	3	0,16
EUR	99	InPost SA	2	0,10
		Luxemburg - insgesamt	5	0,26
Niederlande				
EUR	259	Airbus SE	38	1,98
EUR	852	Stellantis NV	11	0,57
EUR	269	ABN AMRO Bank NV - CVA	4	0,21
EUR	1.996	ING Groep NV	29	1,51
EUR	284	Davide Campari-Milano NV ^a	2	0,10
EUR	131	Heineken NV	9	0,47
EUR	59	JDE Peet's NV	1	0,05
EUR	79	Akzo Nobel NV	4	0,21
EUR	51	Randstad NV	2	0,10
EUR	105	Wolters Kluwer NV	17	0,89
USD	86	AerCap Holdings NV	8	0,42
EUR	49	Euronext NV	5	0,26
EUR	210	Ferrovial SE	8	0,42
EUR	492	Universal Music Group NV	11	0,57
EUR	372	Koninklijke Philips NV	10	0,52
EUR	135	QIAGEN NV	5	0,26

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
EUR	92	ASR Nederland NV	4	0,21
EUR	168	NN Group NV	8	0,42
EUR	593	Prosus NV	23	1,20
EUR	21	ASM International NV	11	0,57
EUR	174	ASML Holding NV	114	5,95
EUR	2.326	Koninklijke KPN NV	9	0,47
		Niederlande - insgesamt	333	17,36
Portugal				
EUR	1.465	EDP SA	5	0,26
		Portugal - insgesamt	5	0,26
Spanien				
EUR	3.287	Banco de Sabadell SA	6	0,31
EUR	9.363	Banco Santander SA	41	2,14
EUR	2.501	CaixaBank SA	13	0,68
EUR	159	EDP Renovaveis SA	2	0,10
EUR	2.830	Iberdrola SA	38	1,98
EUR	19	Acciona SA	2	0,10
EUR	78	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	3	0,16
EUR	34	Aena SME SA	7	0,37
EUR	317	Cellnex Telecom SA	11	0,57
EUR	192	Amadeus IT Group SA	13	0,68
EUR	491	Industria de Diseno Textil SA	25	1,30
		Spanien - insgesamt	161	8,39
Schweiz				
EUR	362	Siemens Energy AG	18	0,94
		Schweiz - insgesamt	18	0,94
Vereinigtes Königreich				
USD	94	Coca-Cola Europacific Partners Plc	7	0,36
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	7	0,36
		Gesamtinvestitionen in Aktien	1.910	99,58
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.910	99,58

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)					
Deutschland					
1	EUR	5	Micro Euro Stoxx Index Futures December 2024	-	0,00
			Deutschland - insgesamt	-	0,00
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					
				-	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
				-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.910	99,58
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	-	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	8	0,42
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(0)	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.918	100,00

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,58
Sonstige Vermögenswerte	0,42
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	5

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Österreich				
EUR	50	Verbund AG	4	0,07
		Österreich - insgesamt	4	0,07
Belgien				
EUR	660	Anheuser-Busch InBev SA	33	0,57
EUR	14	D'ieteren Group	3	0,05
EUR	21	Elia Group SA	2	0,03
EUR	86	Groupe Bruxelles Lambert NV	6	0,10
EUR	98	UCB SA	18	0,31
EUR	129	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	3	0,05
		Belgien - insgesamt	65	1,11
Dänemark				
DKK	617	Danske Bank AS	17	0,29
DKK	65	Carlsberg AS 'B'	6	0,10
DKK	45	Genmab AS	9	0,15
DKK	246	Novonosis (Novozymes) 'B'	14	0,24
DKK	134	Orsted AS	7	0,12
DKK	707	Vestas Wind Systems AS	10	0,17
DKK	83	Coloplast AS 'B'	10	0,17
DKK	74	Demant AS	3	0,05
DKK	294	Tryg AS	7	0,12
DKK	2.297	Novo Nordisk AS 'B'	233	3,99
DKK	60	Pandora AS	9	0,16
DKK	138	DSV AS	28	0,48
		Dänemark - insgesamt	353	6,04
Finnland				
EUR	3.029	Nordea Bank Abp	32	0,55
EUR	194	Kesko Oyj 'B'	4	0,07
EUR	382	UPM-Kymmene Oyj	10	0,17
EUR	461	Sampo Oyj 'A'	19	0,32
EUR	244	Kone Oyj 'B'	12	0,21
EUR	365	Wartsila Oyj Abp	6	0,10
EUR	458	Metso Oyj	4	0,07
EUR	375	Neste Oyj	5	0,08
EUR	427	Stora Enso Oyj 'R'	4	0,07
EUR	111	Elisa Oyj	5	0,08
EUR	3.820	Nokia Oyj	15	0,26
		Finnland - insgesamt	116	1,98
Frankreich				
EUR	169	Publicis Groupe SA	17	0,29
EUR	268	Safran SA	59	1,01
EUR	66	Thales SA	9	0,15
EUR	22	Hermes International SCA	45	0,77
EUR	54	Kering SA	12	0,21
EUR	195	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	116	1,98
EUR	152	Renault SA	6	0,10
EUR	996	Credit Agricole SA	13	0,22
EUR	680	Societe Generale SA	17	0,29
EUR	145	Pernod Ricard SA	15	0,26
EUR	430	Air Liquide SA	68	1,16
EUR	43	Arkema SA	3	0,05
EUR	225	Bureau Veritas SA	7	0,12
EUR	235	Edenred SE	7	0,12
EUR	114	Capgemini SE	17	0,29

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
EUR	39	Teleperformance SE	4	0,07
EUR	171	L'Oreal SA	56	0,96
EUR	162	Rexel SA	4	0,07
EUR	60	Amundi SA	4	0,07
EUR	44	Eurazeo SE	3	0,05
EUR	403	Schneider Electric SE	98	1,68
EUR	1.348	Engie SA	20	0,34
EUR	136	Bouygues SA	4	0,07
EUR	54	Eiffage SA	4	0,07
EUR	369	Vinci SA	37	0,63
EUR	74	La Francaise des Jeux SACA	3	0,05
EUR	388	Carrefour SA	5	0,09
EUR	460	Danone SA	30	0,51
EUR	59	Sodexo SA	5	0,09
EUR	40	BioMerieux	4	0,07
EUR	17	SEB SA	2	0,03
EUR	520	Bolloré SE	3	0,05
EUR	515	Vivendi SE	5	0,09
EUR	248	Alstom SA	5	0,09
EUR	1.946	TotalEnergies SE	107	1,83
EUR	27	Ipsen SA	3	0,05
EUR	864	Sanofi SA	80	1,37
EUR	37	Covivio SA (REIT)	2	0,03
EUR	33	Gecina SA (REIT)	3	0,05
EUR	153	Klepierre SA (REIT)	4	0,07
EUR	84	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	7	0,12
EUR	494	Dassault Systemes SE	16	0,27
EUR	1.332	Orange SA	13	0,22
EUR	219	Getlink SE	3	0,05
EUR	529	Veolia Environnement SA	15	0,26
		Frankreich - insgesamt	960	16,42
Deutschland				
EUR	126	adidas AG	28	0,48
EUR	85	Puma SE	4	0,07
EUR	227	Bayerische Motoren Werke AG	16	0,27
EUR	47	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	3	0,05
EUR	90	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	5	0,09
EUR	586	Mercedes-Benz Group AG	31	0,53
EUR	161	Volkswagen AG (Pref)	13	0,22
EUR	994	Commerzbank AG	15	0,26
EUR	215	Evonik Industries AG	4	0,07
EUR	109	Symrise AG	11	0,19
EUR	79	Beiersdorf AG	10	0,17
EUR	197	Deutsche Boerse AG	44	0,75
EUR	1.825	E.ON SE	22	0,37
EUR	34	Carl Zeiss Meditec AG	2	0,03
EUR	236	Siemens Healthineers AG	12	0,21
EUR	82	Henkel AG & Co KGaA	6	0,10
EUR	133	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	11	0,19
EUR	62	Hannover Rueck SE	15	0,26
EUR	155	Delivery Hero SE	6	0,10
EUR	62	Scout24 SE	5	0,09
EUR	129	GEA Group AG	6	0,10
EUR	60	Knorr-Bremse AG	4	0,07
EUR	621	Siemens AG RegS	114	1,95
EUR	818	Bayer AG RegS	16	0,27
EUR	108	Merck KGaA	15	0,26
EUR	180	Zalando SE	5	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
EUR	832	SAP SE	187	3,20
EUR	2.848	Deutsche Telekom AG RegS	86	1,47
EUR	804	Deutsche Post AG	28	0,48
		Deutschland - insgesamt	724	12,38
Irland				
EUR	1.657	AIB Group Plc	8	0,14
EUR	912	Bank of Ireland Group Plc	8	0,13
EUR	111	Kingspan Group Plc	8	0,14
EUR	117	Kerry Group Plc 'A'	11	0,19
		Irland - insgesamt	35	0,60
Italien				
EUR	299	Leonardo SpA	8	0,14
EUR	597	FinecoBank Banca Fineco SpA	9	0,15
EUR	13.867	Intesa Sanpaolo SpA	50	0,86
EUR	502	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	7	0,12
EUR	593	Nexi SpA	3	0,05
EUR	5.955	Enel SpA	41	0,70
EUR	314	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3	0,05
EUR	1.471	Snam SpA	7	0,12
EUR	207	Prysmian SpA	13	0,22
EUR	152	Moncler SpA	7	0,12
EUR	10.370	Telecom Italia SpA	2	0,03
		Italien - insgesamt	150	2,56
Jersey				
GBP	797	WPP Plc	8	0,13
GBP	713	Experian Plc	32	0,55
		Jersey - insgesamt	40	0,68
Luxemburg				
EUR	367	Tenaris SA	7	0,12
EUR	153	InPost SA	2	0,03
		Luxemburg - insgesamt	9	0,15
Niederlande				
EUR	438	Airbus SE	65	1,11
EUR	90	Ferrari NV	37	0,63
EUR	434	ABN AMRO Bank NV - CVA	6	0,10
EUR	3.132	ING Groep NV	46	0,79
EUR	442	Davide Campari-Milano NV^	2	0,03
EUR	96	Heineken Holding NV	6	0,10
EUR	213	Heineken NV	15	0,26
EUR	93	JDE Peet's NV	2	0,04
EUR	127	Akzo Nobel NV	7	0,12
EUR	81	Randstad NV	3	0,05
EUR	174	Wolters Kluwer NV	28	0,48
USD	147	AerCap Holdings NV	14	0,24
EUR	75	Euronext NV	8	0,14
EUR	391	Ferrovial SE	15	0,26
EUR	604	Universal Music Group NV	14	0,24
EUR	604	Koninklijke Philips NV	15	0,25
EUR	187	QIAGEN NV	8	0,14
EUR	163	ASR Nederland NV	7	0,12
EUR	260	NN Group NV	12	0,20
EUR	979	Prosus NV	38	0,65
EUR	32	ASM International NV	16	0,28
EUR	288	ASML Holding NV	190	3,25
EUR	56	BE Semiconductor Industries NV	6	0,10

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
EUR	2.789	Koninklijke KPN NV	10	0,17
		Niederlande - insgesamt	570	9,75
Norwegen				
NOK	818	DNB Bank ASA	16	0,27
NOK	377	Mowi ASA	7	0,12
NOK	499	Orkla ASA	4	0,07
NOK	48	Salmar ASA	2	0,03
NOK	201	Gjensidige Forsikring ASA	3	0,05
NOK	63	Kongsberg Gruppen ASA	7	0,12
NOK	282	Aker BP ASA	6	0,10
NOK	789	Equinor ASA	18	0,31
NOK	454	Telenor ASA	5	0,09
		Norwegen - insgesamt	68	1,16
Portugal				
EUR	2.264	EDP SA	8	0,14
EUR	202	Jeronimo Martins SGPS SA	4	0,07
EUR	411	Galp Energia SGPS SA	6	0,10
		Portugal - insgesamt	18	0,31
Spanien				
EUR	5.641	Banco de Sabadell SA	10	0,17
EUR	3.880	CaixaBank SA	20	0,34
EUR	232	EDP Renovaveis SA	2	0,04
EUR	4.503	Iberdrola SA	61	1,04
EUR	18	Acciona SA	2	0,03
EUR	151	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	7	0,12
EUR	59	Aena SME SA	12	0,20
EUR	358	Cellnex Telecom SA	12	0,21
EUR	310	Amadeus IT Group SA	21	0,36
EUR	748	Industria de Diseno Textil SA	39	0,67
EUR	3.272	Telefonica SA	14	0,24
		Spanien - insgesamt	200	3,42
Schweden				
SEK	236	Saab AB 'B'	5	0,09
SEK	1.527	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	20	0,34
SEK	1.410	Svenska Handelsbanken AB 'A'	14	0,24
SEK	818	Swedbank AB 'A'	15	0,26
SEK	148	Swedish Orphan Biovitrum AB	4	0,07
SEK	1.118	Nibe Industrier AB 'B'	5	0,09
SEK	441	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	5	0,08
SEK	363	Securitas AB 'B'	4	0,07
SEK	192	AddTech AB 'B'	5	0,09
SEK	362	EQT AB	10	0,17
SEK	747	Assa Abloy AB 'B'	22	0,38
SEK	250	Skanska AB 'B'	5	0,08
SEK	58	Holmen AB 'B'	2	0,03
SEK	174	Gefinge AB 'B'	3	0,05
SEK	122	Industrivarden AB 'A'	4	0,07
SEK	154	Industrivarden AB 'C'	5	0,09
SEK	1.659	Investor AB 'B'	43	0,73
SEK	75	L. E. Lundbergforetagen AB 'B'	3	0,05
SEK	1.912	Atlas Copco AB 'A'	29	0,49
SEK	1.116	Atlas Copco AB 'B'	15	0,26
SEK	284	Beijer Ref AB	4	0,07
SEK	476	Epiroc AB 'A'	8	0,14
SEK	285	Epiroc AB 'B'	5	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
SEK	812	Sandvik AB	14	0,24
SEK	250	SKF AB 'B'	4	0,07
SEK	209	Alfa Laval AB	8	0,14
SEK	199	Indutrade AB	5	0,09
SEK	156	Trelleborg AB 'B'	5	0,08
SEK	491	Fastighets AB Balder	4	0,07
SEK	162	Sagax AB 'B'	3	0,05
SEK	400	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	5	0,08
SEK	361	Tele2 AB 'B'	4	0,07
SEK	1.991	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	15	0,26
SEK	1.741	Telia Co AB	5	0,08
		Schweden - insgesamt	307	5,25
Schweiz				
CHF	29	Banque Cantonale Vaudoise RegS	3	0,05
CHF	3.118	UBS Group AG RegS	95	1,63
GBP	174	Coca-Cola HBC AG	6	0,10
CHF	25	Bachem Holding AG	2	0,03
CHF	26	Geberit AG RegS	15	0,26
CHF	113	Sika AG RegS	27	0,46
CHF	164	Clariant AG RegS	2	0,03
CHF	7	Givaudan SA RegS	29	0,50
CHF	124	Adecco Group AG RegS	3	0,05
CHF	117	SGS SA RegS	11	0,19
CHF	111	Logitech International SA RegS	8	0,14
CHF	200	Julius Baer Group Ltd	13	0,22
CHF	22	Partners Group Holding AG	30	0,52
CHF	1.167	ABB Ltd RegS	63	1,08
CHF	3	Barry Callebaut AG RegS	4	0,07
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	11	0,19
CHF	1.869	Nestle SA RegS	154	2,63
CHF	32	Schindler Holding AG	9	0,15
CHF	16	Schindler Holding AG RegS	4	0,07
CHF	39	Sonova Holding AG RegS	13	0,22
CHF	83	Straumann Holding AG RegS	10	0,17
CHF	55	Lonza Group AG RegS	31	0,53
CHF	28	Swiss Life Holding AG RegS	22	0,38
CHF	288	Swiss Re AG	40	0,68
CHF	138	Zurich Insurance Group AG	83	1,42
EUR	522	Siemens Energy AG	27	0,46
CHF	225	SIG Group AG	4	0,07
CHF	1.491	Novartis AG RegS	149	2,55
CHF	55	Swiss Prime Site AG RegS	6	0,10
CHF	380	Cie Financiere Richemont SA RegS	50	0,85
CHF	46	Temenos AG RegS	3	0,05
CHF	20	Swisscom AG RegS	11	0,19
CHF	34	Kuehne + Nagel International AG RegS	8	0,14
		Schweiz - insgesamt	946	16,18
Vereinigtes Königreich				
GBP	14.478	Barclays Plc	46	0,78
GBP	61.101	Lloyds Banking Group Plc	39	0,67
GBP	6.951	NatWest Group Plc	34	0,58
GBP	2.093	Standard Chartered Plc	24	0,41
USD	156	Coca-Cola Europacific Partners Plc	12	0,21
GBP	1.666	Diageo Plc	47	0,80

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
GBP	109	Croda International Plc	5	0,09
GBP	254	Bunzl Plc	11	0,19
GBP	132	Intertek Group Plc	8	0,14
GBP	1.445	RELX Plc	64	1,09
GBP	599	Wise Plc 'A'	6	0,10
GBP	5.761	Haleon Plc	26	0,44
GBP	1.859	Unilever Plc	105	1,80
GBP	970	3i Group Plc	43	0,74
GBP	331	Hargreaves Lansdown Plc	4	0,07
GBP	476	London Stock Exchange Group Plc	65	1,11
GBP	681	Schroders Plc	3	0,05
GBP	3.788	National Grid Plc	45	0,77
GBP	887	SSE Plc	19	0,32
GBP	1.333	J Sainsbury Plc	4	0,07
GBP	5.130	Tesco Plc	23	0,39
GBP	1.261	Compass Group Plc	41	0,70
GBP	363	Mondi Plc	5	0,09
GBP	1.069	Barratt Redrow Plc	6	0,10
GBP	223	Persimmon Plc	3	0,05
GBP	2.487	Taylor Wimpey Plc	4	0,07
GBP	146	Whitbread Plc	5	0,08
GBP	518	Reckitt Benckiser Group Plc	30	0,51
GBP	257	Admiral Group Plc	8	0,14
GBP	2.667	Aviva Plc	16	0,27
GBP	2.155	M&G Plc	5	0,09
GBP	739	Auto Trader Group Plc	7	0,12
GBP	61	Spirax Group Plc	5	0,09
GBP	1.023	Informa Plc	11	0,19
GBP	483	Pearson Plc	7	0,12
GBP	994	Anglo American Plc	30	0,52
GBP	281	Antofagasta Plc	6	0,10
GBP	155	Endeavour Mining Plc	3	0,05
GBP	882	Rio Tinto Plc	52	0,89
GBP	287	Smiths Group Plc	6	0,10
GBP	15.324	BP Plc	71	1,21
GBP	1.232	AstraZeneca Plc	157	2,68
GBP	3.294	GSK Plc	53	0,91
GBP	589	Land Securities Group Plc (REIT)	4	0,07
GBP	942	Segro Plc (REIT)	9	0,15
GBP	2.095	JD Sports Fashion Plc	3	0,05
GBP	1.489	Kingfisher Plc	4	0,07
GBP	996	Marks & Spencer Group Plc	5	0,09
GBP	87	Next Plc	10	0,17
GBP	752	Sage Group Plc	12	0,20
GBP	5.017	BT Group Plc	9	0,15
GBP	17.226	Vodafone Group Plc	15	0,26
GBP	71	Berkeley Group Holdings Plc	4	0,07
GBP	220	Severn Trent Plc	7	0,12
GBP	561	United Utilities Group Plc	8	0,14
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	1.254	21,44
Gesamtinvestitionen in Aktien			5.819	99,50
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			5.819	99,50

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)					
Deutschland					
5	EUR	24	Micro Euro Stoxx Index Futures December 2024	-	0,00
Deutschland - insgesamt				-	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				-	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				-	0,00

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	5.819	99,50
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	24	0,41
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	5	0,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	5.848	100,00

^Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlauf-Vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,50
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,50
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	24

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI GLOBAL TELECOMMUNICATION SERVICES UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Australien				
AUD	21.136	Telstra Group Ltd	54	0,93
		Australien - insgesamt	54	0,93
Brasilien				
BRL	2.136	Telefonica Brasil SA	17	0,29
BRL	4.419	TIM SA	12	0,21
		Brasilien - insgesamt	29	0,50
Kanada				
CAD	816	Quebecor Inc 'B'	19	0,33
CAD	392	BCE Inc	11	0,19
CAD	1.877	Rogers Communications Inc 'B'	67	1,15
CAD	2.588	TELUS Corp	40	0,69
		Kanada - insgesamt	137	2,36
Cayman-Inseln				
HKD	20.000	HKT Trust & HKT Ltd	25	0,43
		Cayman-Inseln - insgesamt	25	0,43
Finnland				
EUR	739	Elisa Oyj	33	0,57
		Finnland - insgesamt	33	0,57
Frankreich				
EUR	9.624	Orange SA	103	1,78
		Frankreich - insgesamt	103	1,78
Deutschland				
EUR	18.227	Deutsche Telekom AG RegS	583	10,06
		Deutschland - insgesamt	583	10,06
Griechenland				
EUR	920	Hellenic Telecommunications Organization SA	15	0,26
		Griechenland - insgesamt	15	0,26
Indonesien				
IDR	254.700	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	44	0,76
		Indonesien - insgesamt	44	0,76
Italien				
EUR	1.735	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	18	0,31
EUR	52.081	Telecom Italia SpA	12	0,21
		Italien - insgesamt	30	0,52
Japan				
JPY	8.000	KDDI Corp	264	4,56
JPY	156.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	159	2,74
JPY	149.200	SoftBank Corp	192	3,31
JPY	5.000	SoftBank Group Corp	297	5,13
		Japan - insgesamt	912	15,74
Malaysia				
MYR	13.800	Axiata Group Bhd	7	0,12
MYR	18.300	CELCOMDIGI Bhd	15	0,26
MYR	11.800	Maxis Bhd	9	0,15
MYR	5.800	Telekom Malaysia Bhd	8	0,14
		Malaysia - insgesamt	39	0,67

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Mexiko				
MXN	6.773	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	5	0,09
MXN	96.546	America Movil SAB de CV 'B'	72	1,24
		Mexiko - insgesamt	77	1,33
Niederlande				
EUR	20.499	Koninklijke KPN NV	79	1,36
		Niederlande - insgesamt	79	1,36
Norwegen				
NOK	3.194	Telenor ASA	38	0,66
		Norwegen - insgesamt	38	0,66
Volksrepublik China				
HKD	228.000	China Tower Corp Ltd 'H'	30	0,52
CNH	10.300	China United Network Communications Ltd 'A'	7	0,12
		Volksrepublik China - insgesamt	37	0,64
Philippinen				
PHP	380	PLDT Inc	8	0,14
		Philippinen - insgesamt	8	0,14
Katar				
QAR	4.184	Ooredoo QPSC	14	0,24
		Katar - insgesamt	14	0,24
Republik Südkorea				
KRW	1.137	LG Uplus Corp	10	0,17
KRW	275	SK Telecom Co Ltd	12	0,21
		Republik Südkorea - insgesamt	22	0,38
Singapur				
SGD	38.800	Singapore Telecommunications Ltd	90	1,55
		Singapur - insgesamt	90	1,55
Südafrika				
ZAR	8.734	MTN Group Ltd	39	0,67
ZAR	3.234	Vodacom Group Ltd	18	0,31
		Südafrika - insgesamt	57	0,98
Spanien				
EUR	2.755	Cellnex Telecom SA	99	1,71
EUR	20.664	Telefonica SA	93	1,60
		Spanien - insgesamt	192	3,31
Schweden				
SEK	2.868	Tele2 AB 'B'	30	0,52
SEK	12.304	Telia Co AB	36	0,62
		Schweden - insgesamt	66	1,14
Schweiz				
CHF	135	Swisscom AG RegS	78	1,35
		Schweiz - insgesamt	78	1,35
Taiwan				
TWD	19.773	Chunghwa Telecom Co Ltd	75	1,30
TWD	9.070	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	25	0,43
TWD	9.424	Taiwan Mobile Co Ltd	33	0,57
		Taiwan - insgesamt	133	2,30

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI GLOBAL TELECOMMUNICATION SERVICES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Thailand				
THB	6.200	Advanced Info Service PCL NVDR	52	0,90
THB	5.100	Intouch Holdings PCL NVDR	14	0,24
THB	52.900	True Corp PCL NVDR	17	0,29
		Thailand - insgesamt	83	1,43
Türkei				
TRY	6.271	Turkcell İletişim Hizmetleri AS	16	0,28
		Türkei - insgesamt	16	0,28
Vereinigte Arabische Emirate				
AED	18.112	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	82	1,41
		Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	82	1,41
Vereinigtes Königreich				
GBP	33.528	BT Group Plc	68	1,17

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
GBP	115.899	Vodafone Group Plc	104	1,80
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	172	2,97
Vereinigte Staaten				
USD	37.408	AT&T Inc	867	14,96
USD	2.739	T-Mobile US Inc	676	11,66
USD	21.962	Verizon Communications Inc	974	16,81
		Vereinigte Staaten - insgesamt	2.517	43,43
		Gesamtinvestitionen in Aktien	5.765	99,48
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			5.765	99,48

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)					
Deutschland					
2	EUR	24	Stoxx 600 Telecommunication Index Futures December 2024	1	0,02
			Deutschland - insgesamt	1	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					
				1	0,02
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
				1	0,02

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	5.766	99,50
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	14	0,24
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	15	0,26
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	5.795	100,00

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,45
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,53
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	25

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	inventar- werts	% des Netto-
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien					
Japan					
JPY	800	Dentsu Group Inc	20	0,19	
JPY	2.200	Asics Corp	44	0,43	
JPY	14.400	Honda Motor Co Ltd	124	1,20	
JPY	7.400	Nissan Motor Co Ltd [^]	17	0,16	
JPY	5.200	Suzuki Motor Corp	55	0,53	
JPY	32.900	Toyota Motor Corp	559	5,41	
JPY	1.800	Bridgestone Corp	64	0,62	
JPY	6.200	Denso Corp	88	0,85	
JPY	2.400	Sumitomo Electric Industries Ltd	46	0,44	
JPY	6.200	Japan Post Bank Co Ltd	59	0,57	
JPY	47.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	570	5,51	
JPY	11.100	Mizuho Financial Group Inc	280	2,71	
JPY	17.200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	422	4,08	
JPY	3.000	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	75	0,73	
JPY	5.400	Asahi Group Holdings Ltd	59	0,57	
JPY	2.600	Kirin Holdings Co Ltd [^]	36	0,35	
JPY	600	Suntory Beverage & Food Ltd [^]	20	0,19	
JPY	1.000	Daikin Industries Ltd	121	1,17	
JPY	600	TOTO Ltd	16	0,16	
JPY	3.100	Nippon Paint Holdings Co Ltd	21	0,20	
JPY	3.000	Nitto Denko Corp	48	0,47	
JPY	6.700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	248	2,40	
JPY	1.600	Dai Nippon Printing Co Ltd	24	0,24	
JPY	5.200	Recruit Holdings Co Ltd	360	3,48	
JPY	1.600	Secom Co Ltd	56	0,54	
JPY	900	TOPPAN Holdings Inc	24	0,23	
JPY	6.000	Fujitsu Ltd	114	1,10	
JPY	800	NEC Corp	68	0,66	
JPY	1.400	Nomura Research Institute Ltd	43	0,41	
JPY	2.000	NTT Data Group Corp	38	0,37	
JPY	1.000	Obic Co Ltd	33	0,32	
JPY	800	Otsuka Corp	20	0,19	
JPY	600	SCSK Corp	12	0,12	
JPY	1.800	Kao Corp [^]	78	0,75	
JPY	1.400	Shiseido Co Ltd	27	0,26	
JPY	1.400	Unicharm Corp	36	0,35	
JPY	4.400	ITOCHU Corp	217	2,10	
JPY	9.200	Mitsui & Co Ltd	192	1,86	
JPY	5.800	Daiwa Securities Group Inc	39	0,38	
JPY	4.100	Mitsubishi HC Capital Inc	27	0,26	
JPY	13.300	Nomura Holdings Inc	80	0,77	
JPY	1.200	SBI Holdings Inc	30	0,29	
JPY	1.000	Brother Industries Ltd	18	0,17	
JPY	900	Fujikura Ltd	32	0,31	
JPY	200	SCREEN Holdings Co Ltd	12	0,12	
JPY	1.000	Shimadzu Corp	28	0,27	
JPY	800	Yokogawa Electric Corp	18	0,17	
JPY	1.600	Kajima Corp	29	0,28	
JPY	2.400	Obayashi Corp	34	0,33	
JPY	600	Taisei Corp	26	0,25	
JPY	3.600	Oriental Land Co Ltd	85	0,82	
JPY	400	Toho Co Ltd	17	0,17	
JPY	2.400	Aeon Co Ltd	58	0,56	
JPY	1.700	Ajinomoto Co Inc	71	0,69	
JPY	2.400	Kikkoman Corp	26	0,25	
JPY	800	MEIJI Holdings Co Ltd	17	0,17	

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	inventar- werts	% des Netto-
Aktien (Fortsetzung)					
Japan (Fortsetzung)					
JPY	800	Nissin Foods Holdings Co Ltd	21	0,20	
JPY	1.000	Yakult Honsha Co Ltd	20	0,19	
JPY	1.400	Osaka Gas Co Ltd	31	0,30	
JPY	500	Fuji Electric Co Ltd	28	0,27	
JPY	800	Makita Corp	25	0,24	
JPY	4.000	FUJIFILM Holdings Corp	90	0,87	
JPY	4.400	Olympus Corp	69	0,66	
JPY	1.800	Sysmex Corp	38	0,37	
JPY	4.800	Terumo Corp	98	0,95	
JPY	1.200	Sekisui Chemical Co Ltd	19	0,18	
JPY	1.900	Sekisui House Ltd	45	0,44	
JPY	7.600	Panasonic Holdings Corp	74	0,71	
JPY	20.000	Sony Group Corp	401	3,88	
JPY	9.000	LY Corp	25	0,24	
JPY	1.000	MonotaRO Co Ltd	18	0,17	
JPY	4.400	Rakuten Group Inc [^]	25	0,24	
JPY	400	ZOZO Inc	12	0,12	
JPY	1.200	Daifuku Co Ltd	25	0,24	
JPY	3.400	FANUC Corp	88	0,85	
JPY	600	Keyence Corp	258	2,50	
JPY	3.600	Kubota Corp	45	0,44	
JPY	800	Omron Corp	25	0,24	
JPY	200	SMC Corp	85	0,82	
JPY	800	Yaskawa Electric Corp	21	0,20	
JPY	400	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	9	0,09	
JPY	17.200	Hitachi Ltd	430	4,16	
JPY	3.400	Komatsu Ltd [^]	91	0,88	
JPY	7.100	Mitsubishi Electric Corp	120	1,16	
JPY	11.900	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	174	1,68	
JPY	3.200	Canon Inc	104	1,01	
JPY	2.600	Ricoh Co Ltd	29	0,28	
JPY	1.000	Seiko Epson Corp [^]	18	0,17	
JPY	3.400	Inpex Corp	45	0,44	
JPY	6.400	Astellas Pharma Inc	66	0,64	
JPY	2.500	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	110	1,06	
JPY	6.600	Daiichi Sankyo Co Ltd	209	2,02	
JPY	1.000	Eisai Co Ltd	31	0,30	
JPY	1.000	Kyowa Kirin Co Ltd	17	0,16	
JPY	1.400	Ono Pharmaceutical Co Ltd	16	0,16	
JPY	2.400	Shionogi & Co Ltd	34	0,33	
JPY	5.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	160	1,55	
JPY	200	Daito Trust Construction Co Ltd	22	0,21	
JPY	1.400	Hulic Co Ltd	13	0,13	
JPY	4.000	Mitsubishi Estate Co Ltd	56	0,54	
JPY	9.600	Mitsui Fudosan Co Ltd	80	0,77	
JPY	1.100	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	34	0,33	
JPY	4	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	15	0,15	
JPY	30	Nippon Building Fund Inc (REIT)	25	0,24	
JPY	600	Fast Retailing Co Ltd	204	1,97	
JPY	1.200	MatsukiyoCocokara & Co	17	0,17	
JPY	1.200	Tokyo Gas Co Ltd	36	0,35	
JPY	2.600	Advantest Corp	143	1,38	
JPY	300	Disco Corp	81	0,78	
JPY	300	Lasertec Corp	33	0,32	
JPY	5.700	Renesas Electronics Corp	74	0,72	
JPY	1.500	Tokyo Electron Ltd	233	2,25	
JPY	400	Konami Group Corp	39	0,38	
JPY	100	Oracle Corp Japan	10	0,10	
JPY	800	TIS Inc	20	0,19	

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	5.700	KDDI Corp	188	1,82
JPY	106.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp	109	1,05
JPY	105.800	SoftBank Corp	136	1,32
JPY	3.500	SoftBank Group Corp	208	2,01
JPY	2.000	Bandai Namco Holdings Inc	42	0,41
JPY	2.800	Central Japan Railway Co	58	0,56
JPY	3.200	East Japan Railway Co	62	0,60
JPY	1.600	West Japan Railway Co	30	0,29

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	500	Kokusai Electric Corp	8	0,08
		Japan - insgesamt	10.206	98,71
Gesamtinvestitionen in Aktien			10.206	98,71
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			10.206	98,71

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)					
Japan					
7	JPY	128	Mini-Topix Index Futures December 2024	(3)	(0,03)
Japan - insgesamt				(3)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				(3)	(0,03)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				(3)	(0,03)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	10.206	98,71
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(3)	(0,03)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	76	0,74
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	61	0,58
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	10.340	100,00

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,67
Sonstige Vermögenswerte	1,33
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	131

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,56 %)				
Aktien (30. November 2023: 98,56 %)				
Japan (30. November 2023: 98,56 %)				
JPY	38.700	Dentsu Group Inc	933	0,13
JPY	232.947	Japan Tobacco Inc [^]	6.196	0,89
JPY	32.400	ANA Holdings Inc	590	0,09
JPY	27.900	Japan Airlines Co Ltd	439	0,06
JPY	132.700	Asics Corp	2.512	0,36
JPY	871.400	Honda Motor Co Ltd [^]	7.095	1,02
JPY	109.300	Isuzu Motors Ltd [^]	1.376	0,20
JPY	428.000	Nissan Motor Co Ltd [^]	968	0,14
JPY	113.900	Subaru Corp [^]	1.728	0,25
JPY	305.100	Suzuki Motor Corp	3.052	0,44
JPY	1.993.300	Toyota Motor Corp	32.062	4,59
JPY	102.100	Aisin Corp	1.016	0,14
JPY	110.900	Bridgestone Corp	3.740	0,54
JPY	367.200	Denso Corp [^]	4.928	0,71
JPY	138.700	Sumitomo Electric Industries Ltd	2.523	0,36
JPY	31.600	Toyota Industries Corp	2.221	0,32
JPY	114.200	Chiba Bank Ltd	900	0,13
JPY	204.000	Concordia Financial Group Ltd	1.155	0,17
JPY	280.900	Japan Post Bank Co Ltd [^]	2.508	0,36
JPY	2.155.889	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	24.355	3,49
JPY	468.329	Mizuho Financial Group Inc	11.172	1,60
JPY	406.000	Resona Holdings Inc	3.199	0,46
JPY	85.200	Shizuoka Financial Group Inc [^]	715	0,10
JPY	723.889	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	16.821	2,41
JPY	126.000	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	2.976	0,43
JPY	280.500	Asahi Group Holdings Ltd [^]	2.882	0,41
JPY	150.800	Kirin Holdings Co Ltd [^]	1.986	0,29
JPY	26.700	Suntory Beverage & Food Ltd [^]	857	0,12
JPY	37.800	AGC Inc [^]	1.118	0,16
JPY	51.200	Daikin Industries Ltd	5.840	0,84
JPY	28.600	TOTO Ltd [^]	727	0,10
JPY	243.600	Asahi Kasei Corp [^]	1.640	0,23
JPY	262.200	Mitsubishi Chemical Group Corp	1.297	0,18
JPY	33.100	Mitsui Chemicals Inc [^]	724	0,10
JPY	182.600	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	1.178	0,17
JPY	34.600	Nippon Sanso Holdings Corp [^]	953	0,14
JPY	137.200	Nitto Denko Corp	2.065	0,30
JPY	349.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	12.248	1,76
JPY	269.200	Toray Industries Inc	1.620	0,23
JPY	74.500	Dai Nippon Printing Co Ltd	1.073	0,15
JPY	272.300	Recruit Holdings Co Ltd	17.827	2,56
JPY	81.500	Secom Co Ltd	2.684	0,38
JPY	46.000	TOPPAN Holdings Inc	1.162	0,17
JPY	321.710	Fujitsu Ltd	5.813	0,83
JPY	47.700	NEC Corp	3.832	0,55
JPY	73.400	Nomura Research Institute Ltd [^]	2.120	0,30
JPY	122.500	NTT Data Group Corp	2.238	0,32
JPY	62.800	Obic Co Ltd [^]	1.942	0,28
JPY	43.800	Otsuka Corp [^]	1.030	0,15
JPY	30.700	SCSK Corp	586	0,09
JPY	90.500	Kao Corp	3.716	0,53
JPY	77.400	Shiseido Co Ltd [^]	1.393	0,20
JPY	72.300	Unicharm Corp [^]	1.774	0,26
JPY	230.800	ITOCHU Corp [^]	10.744	1,54
JPY	276.700	Marubeni Corp	3.932	0,56
JPY	649.100	Mitsubishi Corp	10.335	1,48

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2023: 98,56 %) (Fortsetzung)				
JPY	490.000	Mitsui & Co Ltd	9.687	1,39
JPY	211.600	Sumitomo Corp	4.279	0,61
JPY	123.700	Toyota Tsusho Corp	1.989	0,29
JPY	259.000	Daiwa Securities Group Inc	1.642	0,24
JPY	192.700	Japan Exchange Group Inc	2.191	0,31
JPY	169.470	Mitsubishi HC Capital Inc	1.079	0,15
JPY	583.500	Nomura Holdings Inc	3.316	0,48
JPY	224.100	ORIX Corp	4.757	0,68
JPY	52.813	SBI Holdings Inc	1.258	0,18
JPY	45.300	Brother Industries Ltd [^]	753	0,11
JPY	48.800	Fujikura Ltd	1.637	0,23
JPY	124.400	Chubu Electric Power Co Inc	1.241	0,18
JPY	136.700	Kansai Electric Power Co Inc	1.659	0,24
JPY	304.600	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	1.030	0,14
JPY	67.600	Hoya Corp	8.208	1,18
JPY	249.300	Kyocera Corp	2.316	0,33
JPY	69.718	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	1.076	0,15
JPY	328.500	Murata Manufacturing Co Ltd	5.198	0,75
JPY	162.100	NIDEC CORP	2.815	0,40
JPY	15.600	SCREEN Holdings Co Ltd	925	0,13
JPY	46.000	Shimadzu Corp [^]	1.222	0,18
JPY	377.400	TDK Corp	4.589	0,66
JPY	44.100	Yokogawa Electric Corp	927	0,13
JPY	76.600	Kajima Corp	1.320	0,19
JPY	126.100	Obayashi Corp [^]	1.697	0,24
JPY	32.000	Taisei Corp	1.314	0,19
JPY	211.800	Oriental Land Co Ltd [^]	4.724	0,68
JPY	22.300	Toho Co Ltd [^]	920	0,13
JPY	127.000	Aeon Co Ltd [^]	2.877	0,41
JPY	90.100	Ajinomoto Co Inc	3.568	0,51
JPY	131.400	Kikkoman Corp [^]	1.360	0,19
JPY	29.000	Kobe Bussan Co Ltd [^]	690	0,10
JPY	46.800	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	944	0,14
JPY	38.900	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	976	0,14
JPY	429.800	Seven & i Holdings Co Ltd	7.056	1,01
JPY	49.300	Yakult Honsha Co Ltd	949	0,14
JPY	70.600	Osaka Gas Co Ltd [^]	1.462	0,21
JPY	26.000	Fuji Electric Co Ltd [^]	1.381	0,20
JPY	46.100	Makita Corp	1.361	0,19
JPY	217.400	FUJIFILM Holdings Corp	4.624	0,66
JPY	228.700	Olympus Corp	3.403	0,49
JPY	97.800	Systemex Corp	1.951	0,28
JPY	260.500	Terumo Corp	5.010	0,72
JPY	115.200	Daiwa House Industry Co Ltd	3.417	0,49
JPY	73.400	Sekisui Chemical Co Ltd	1.120	0,16
JPY	115.800	Sekisui House Ltd [^]	2.584	0,37
JPY	21.100	Hoshizaki Corp [^]	805	0,12
JPY	452.700	Panasonic Holdings Corp	4.183	0,60
JPY	1.212.075	Sony Group Corp	22.977	3,29
JPY	175.712	Dai-ichi Life Holdings Inc	4.487	0,64
JPY	373.500	Japan Post Holdings Co Ltd	3.531	0,51
JPY	37.400	Japan Post Insurance Co Ltd	740	0,11
JPY	249.800	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	5.261	0,75
JPY	173.100	Sompo Holdings Inc	4.306	0,62
JPY	95.000	T&D Holdings Inc	1.697	0,24
JPY	364.800	Tokio Marine Holdings Inc	12.796	1,84
JPY	555.200	LY Corp	1.442	0,21
JPY	85.000	M3 Inc [^]	777	0,11
JPY	48.800	MonotaRO Co Ltd [^]	821	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2023: 98,56 %) (Fortsetzung)				
JPY	292.315	Rakuten Group Inc [^]	1.582	0,23
JPY	24.600	Trend Micro Inc	1.276	0,18
JPY	26.300	ZOZO Inc [^]	781	0,11
JPY	110.937	JFE Holdings Inc	1.195	0,17
JPY	175.900	Nippon Steel Corp	3.392	0,49
JPY	14.800	Shimano Inc [^]	1.955	0,28
JPY	179.300	Yamaha Motor Co Ltd [^]	1.470	0,21
JPY	62.300	Daifuku Co Ltd	1.224	0,18
JPY	183.600	FANUC Corp	4.499	0,65
JPY	37.800	Keyence Corp	15.423	2,21
JPY	182.800	Kubota Corp [^]	2.158	0,31
JPY	33.600	Omron Corp	1.010	0,14
JPY	11.100	SMC Corp	4.446	0,64
JPY	43.600	Yaskawa Electric Corp	1.077	0,15
JPY	21.800	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	464	0,07
JPY	900.200	Hitachi Ltd [^]	21.287	3,05
JPY	170.200	Komatsu Ltd	4.320	0,62
JPY	369.300	Mitsubishi Electric Corp	5.930	0,85
JPY	622.200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	8.619	1,23
JPY	47.500	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	1.107	0,16
JPY	181.300	Canon Inc [^]	5.564	0,80
JPY	104.000	Ricoh Co Ltd	1.116	0,16
JPY	56.100	Seiko Epson Corp	940	0,13
JPY	529.950	ENEOS Holdings Inc	2.702	0,39
JPY	174.400	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	1.099	0,16
JPY	171.100	Inpex Corp [^]	2.130	0,30
JPY	351.300	Astellas Pharma Inc	3.458	0,50
JPY	130.400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	5.424	0,78
JPY	340.200	Daiichi Sankyo Co Ltd	10.185	1,46
JPY	48.800	Eisai Co Ltd	1.437	0,21
JPY	46.700	Kyowa Kirin Co Ltd [^]	732	0,10
JPY	73.100	Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	798	0,11
JPY	86.600	Otsuka Holdings Co Ltd	4.742	0,68
JPY	146.800	Shionogi & Co Ltd	1.961	0,28
JPY	308.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	7.951	1,14
JPY	11.300	Daito Trust Construction Co Ltd [^]	1.191	0,17
JPY	74.500	Hulic Co Ltd [^]	634	0,09
JPY	209.800	Mitsubishi Estate Co Ltd	2.803	0,40
JPY	518.600	Mitsui Fudosan Co Ltd	4.100	0,59
JPY	60.100	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1.757	0,25
JPY	256	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	894	0,13
JPY	1.475	Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	1.167	0,17

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 98,56 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2023: 98,56 %) (Fortsetzung)				
JPY	37.100	Fast Retailing Co Ltd	11.954	1,71
JPY	66.500	MatsukiyoCocokara & Co [^]	880	0,13
JPY	16.900	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	660	0,09
JPY	15.600	Nitori Holdings Co Ltd [^]	1.891	0,27
JPY	74.000	Pan Pacific International Holdings Corp [^]	1.776	0,26
JPY	66.100	Tokyo Gas Co Ltd	1.879	0,27
JPY	18.400	Zensho Holdings Co Ltd	1.046	0,15
JPY	148.700	Advantest Corp	7.724	1,11
JPY	17.900	Disco Corp	4.582	0,66
JPY	15.600	Lasertec Corp	1.617	0,23
JPY	326.900	Renesas Electronics Corp	4.046	0,58
JPY	87.000	Tokyo Electron Ltd	12.785	1,83
JPY	67.200	Capcom Co Ltd	1.485	0,21
JPY	19.500	Konami Group Corp	1.816	0,26
JPY	63.900	Nexon Co Ltd	829	0,12
JPY	7.500	Oracle Corp Japan	725	0,10
JPY	41.300	TIS Inc [^]	954	0,14
JPY	3.300	Hikari Tsushin Inc [^]	682	0,10
JPY	297.900	KDDI Corp	9.296	1,33
JPY	5.801.600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	5.611	0,80
JPY	5.554.000	SoftBank Corp [^]	6.761	0,97
JPY	185.500	SoftBank Group Corp	10.450	1,50
JPY	115.300	Bandai Namco Holdings Inc	2.297	0,33
JPY	201.700	Nintendo Co Ltd	11.202	1,61
JPY	150.000	Central Japan Railway Co [^]	2.919	0,42
JPY	176.200	East Japan Railway Co	3.243	0,47
JPY	44.400	Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	1.149	0,16
JPY	70.900	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	891	0,13
JPY	66.900	Mitsui OSK Lines Ltd	2.163	0,31
JPY	85.000	Nippon Yusen KK [^]	2.570	0,37
JPY	62.200	SG Holdings Co Ltd	577	0,08
JPY	102.400	Tokyu Corp [^]	1.130	0,16
JPY	85.242	West Japan Railway Co	1.513	0,22
JPY	31.300	Kokusai Electric Corp [^]	489	0,07
		Japan - insgesamt	690.433	98,99
Gesamtinvestitionen in Aktien			690.433	98,99
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			690.433	98,99

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,05 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,05 %)					
Japan					
85	JPY	14.340	Topix Index Futures December 2024	16	0,00
Japan - insgesamt				16	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				16	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				16	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2023: 1,07 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ⁰ (30. November 2023: 1,07 %)							
JPY	5.509.444.722	EUR	34.844.659	State Street Bank and Trust Company	7. Januar 2025	4	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						<u>4</u>	<u>0,00</u>
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt							
EUR	711.734.339	JPY	117.410.835.298	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(28.442)	(4,08)
EUR	742.568.585	JPY	117.410.835.298	State Street Bank and Trust Company	7. Januar 2025	(92)	(0,01)
JPY	112.898.013.972	EUR	711.734.339	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(7)	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						<u>(28.541)</u>	<u>(4,09)</u>
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						<u>(28.541)</u>	<u>(4,09)</u>
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						<u>(28.537)</u>	<u>(4,09)</u>

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	690.453	98,99
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(28.541)	(4,09)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	10.714	1,54
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	24.871	3,56
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>697.497</u>	<u>100,00</u>

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

⁰Devisenterminkontrakte mit einem Kontrahenten, die dieselbe Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit haben, werden gegebenenfalls in aggregierter Form dargestellt. Es erfolgt kein Netting von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	95,05
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstige Vermögenswerte	4,95
% des Gesamtvermögens	<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	14.253
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	2.200.882

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,44 %)				
Aktien (30. November 2023: 98,44 %)				
Luxemburg (30. November 2023: 5,93 %)				
PLN	773.989	Allegro.eu SA [^]	5.479	6,25
		Luxemburg - insgesamt	5.479	6,25
Niederlande (30. November 2023: 1,52 %)				
Polen (30. November 2023: 90,99 %)				
PLN	1.481	LPP SA [^]	5.706	6,51
PLN	121.421	Alior Bank SA [^]	2.728	3,11
PLN	244.295	Bank Polska Kasa Opieki SA	8.153	9,29
PLN	19.761	mBank SA [^]	2.577	2,94
PLN	1.163.440	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	16.002	18,24
PLN	54.350	Santander Bank Polska SA	5.846	6,66

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 98,44 %) (Fortsetzung)				
Polen (30. November 2023: 90,99 %) (Fortsetzung)				
PLN	1.194.368	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.977	2,25
PLN	16.958	Budimex SA	1.967	2,24
PLN	65.179	Dino Polska SA [^]	6.189	7,06
PLN	803.726	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	8.740	9,96
PLN	186.150	KGHM Polska Miedz SA	5.828	6,64
PLN	771.821	ORLEN SA [^]	9.689	11,04
PLN	86.291	CD Projekt SA [^]	3.550	4,05
		Polen - insgesamt	78.952	89,99
Gesamtinvestitionen in Aktien			84.431	96,24
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			84.431	96,24

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,16 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,16 %)					
Polen					
304	PLN	3.492	WIG 20 Index Futures December 2024	(201)	(0,23)
Polen - insgesamt				(201)	(0,23)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				(201)	(0,23)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				(201)	(0,23)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	84.431	96,24
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(201)	(0,23)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	629	0,72
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.875	3,27
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	87.734	100,00

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	95,94
Sonstige Vermögenswerte	4,06
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	3.680

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
		Bermuda		
USD	78	Arch Capital Group Ltd	8	0,14
		Bermuda - insgesamt	8	0,14
		Curacao		
USD	582	Schlumberger NV	26	0,44
		Curacao - insgesamt	26	0,44
		Irland		
USD	101	CRH Plc	10	0,17
USD	114	Johnson Controls International Plc	10	0,16
USD	38	Trane Technologies Plc	16	0,27
USD	71	Linde Plc	33	0,55
USD	85	Accenture Plc 'A'	31	0,52
USD	27	Seagate Technology Holdings Plc	2	0,03
USD	68	Eaton Corp Plc	25	0,42
USD	15	Allegion Plc	2	0,03
USD	40	Aon Plc 'A'	16	0,27
USD	24	Flutter Entertainment Plc	7	0,12
USD	76	Smurfit WestRock Plc	4	0,07
USD	41	TE Connectivity Plc	6	0,10
		Irland - insgesamt	162	2,71
		Jersey		
USD	40	Aptiv Plc	2	0,03
		Jersey - insgesamt	2	0,03
		Niederlande		
USD	160	CNH Industrial NV	2	0,03
		Niederlande - insgesamt	2	0,03
		Schweiz		
USD	22	Bunge Global SA	2	0,03
USD	79	Chubb Ltd	23	0,39
		Schweiz - insgesamt	25	0,42
		Vereinigtes Königreich		
USD	21	Atlassian Corp Ltd 'A'	5	0,08
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	5	0,08
		Vereinigte Staaten		
USD	61	Interpublic Group of Cos Inc	2	0,03
USD	30	Omnicom Group Inc	3	0,05
USD	185	General Electric Co	34	0,57
USD	24	Northrop Grumman Corp	12	0,20
USD	227	RTX Corp	27	0,45
USD	21	Deckers Outdoor Corp	4	0,06
USD	169	NIKE Inc 'B'	13	0,22
USD	24	Cummins Inc	9	0,15
USD	538	Ford Motor Co	6	0,10
USD	160	General Motors Co	9	0,15
USD	89	PACCAR Inc	11	0,18
USD	100	Rivian Automotive Inc 'A'	1	0,02
USD	389	Tesla Inc	134	2,25
USD	397	Citigroup Inc	28	0,47
USD	65	Goldman Sachs Group Inc	40	0,67
USD	586	JPMorgan Chase & Co	146	2,45
USD	250	Morgan Stanley	33	0,55

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	26	Brown-Forman Corp 'B'	1	0,02
USD	607	Coca-Cola Co	39	0,65
USD	24	Constellation Brands Inc 'A'	6	0,10
USD	169	Keurig Dr Pepper Inc	5	0,09
USD	29	Molson Coors Beverage Co 'B'	2	0,03
USD	203	PepsiCo Inc	33	0,55
USD	78	Amgen Inc	22	0,37
USD	21	Biogen Inc	3	0,05
USD	103	Corteva Inc	6	0,10
USD	180	Gilead Sciences Inc	17	0,29
USD	24	Illumina Inc	4	0,07
USD	24	Incyte Corp	2	0,03
USD	49	Moderna Inc	2	0,03
USD	15	Regeneron Pharmaceuticals Inc	11	0,18
USD	37	Vertex Pharmaceuticals Inc	17	0,29
USD	138	Carrier Global Corp	11	0,19
USD	6	Lennox International Inc	4	0,07
USD	40	Masco Corp	3	0,05
USD	19	Vulcan Materials Co	5	0,08
USD	19	Albemarle Corp	2	0,03
USD	62	DuPont de Nemours Inc	5	0,08
USD	39	Ecolab Inc	10	0,17
USD	39	International Flavors & Fragrances Inc	4	0,07
USD	36	PPG Industries Inc	4	0,07
USD	18	RPM International Inc	3	0,05
USD	36	Sherwin-Williams Co	14	0,23
USD	69	Automatic Data Processing Inc	21	0,35
USD	114	Block Inc	10	0,17
USD	24	Booz Allen Hamilton Holding Corp	4	0,07
USD	21	Equifax Inc	5	0,08
USD	34	Moody's Corp	17	0,28
USD	200	PayPal Holdings Inc	17	0,28
USD	66	S&P Global Inc	34	0,57
USD	36	TransUnion	4	0,07
USD	11	United Rentals Inc	10	0,17
USD	24	Verisk Analytics Inc	7	0,12
USD	2.066	Apple Inc	490	8,21
USD	70	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	6	0,10
USD	36	Dell Technologies Inc 'C'	4	0,07
USD	9	EPAM Systems Inc	2	0,03
USD	91	Fortinet Inc	9	0,15
USD	10	Gartner Inc	5	0,08
USD	182	Hewlett Packard Enterprise Co	4	0,07
USD	136	HP Inc	5	0,08
USD	126	International Business Machines Corp	29	0,49
USD	24	Leidos Holdings Inc	4	0,07
USD	46	Western Digital Corp	3	0,05
USD	120	Colgate-Palmolive Co	12	0,20
USD	37	Estee Lauder Cos Inc 'A'	3	0,05
USD	284	Kenvue Inc	7	0,12
USD	348	Procter & Gamble Co	62	1,04
USD	98	Fastenal Co	8	0,13
USD	7	WW Grainger Inc	9	0,15
USD	117	American Express Co	36	0,60
USD	84	Apollo Global Management Inc	15	0,25
USD	48	Carlyle Group Inc	2	0,03
USD	21	Cboe Global Markets Inc	4	0,07
USD	325	Charles Schwab Corp	27	0,45
USD	51	Discover Financial Services	9	0,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	170	Mastercard Inc 'A'	91	1,53
USD	92	Nasdaq Inc	8	0,14
USD	344	Visa Inc 'A'	108	1,81
USD	39	AMETEK Inc	8	0,13
USD	98	Emerson Electric Co	13	0,22
USD	38	Alliant Energy Corp	2	0,03
USD	44	CMS Energy Corp	3	0,05
USD	46	Constellation Energy Corp	12	0,20
USD	124	Dominion Energy Inc	7	0,12
USD	32	Entergy Corp	5	0,09
USD	27	Evergy Inc	2	0,03
USD	53	Eversource Energy	3	0,05
USD	148	Exelon Corp	6	0,10
USD	305	NextEra Energy Inc	24	0,40
USD	301	PG&E Corp	7	0,12
USD	94	Sempra	9	0,15
USD	64	Fortive Corp	5	0,08
USD	111	Honeywell International Inc	26	0,43
USD	9	Hubbell Inc	4	0,07
USD	24	Keysight Technologies Inc	4	0,07
USD	3	Mettler-Toledo International Inc	4	0,07
USD	34	Trimble Inc	2	0,03
USD	19	Enphase Energy Inc	1	0,02
USD	15	First Solar Inc	3	0,05
USD	24	AECOM	3	0,05
USD	24	Jacobs Solutions Inc	3	0,05
USD	54	Albertsons Cos Inc 'A'	1	0,02
USD	76	Conagra Brands Inc	2	0,03
USD	82	General Mills Inc	5	0,08
USD	21	Hershey Co	4	0,07
USD	49	Hormel Foods Corp	2	0,03
USD	15	J M Smucker Co	2	0,03
USD	43	Kellanova	3	0,05
USD	40	McCormick & Co Inc	3	0,05
USD	198	Mondelez International Inc 'A'	13	0,22
USD	73	Sysco Corp	6	0,10
USD	29	The Campbell's Company	1	0,02
USD	46	Tyson Foods Inc 'A'	3	0,05
USD	51	International Paper Co	3	0,05
USD	66	NiSource Inc	3	0,05
USD	28	Stanley Black & Decker Inc	3	0,05
USD	251	Abbott Laboratories	30	0,50
USD	45	Agilent Technologies Inc	6	0,10
USD	213	Boston Scientific Corp	19	0,32
USD	94	Danaher Corp	23	0,38
USD	91	Edwards Lifesciences Corp	7	0,12
USD	66	GE Healthcare Inc	6	0,10
USD	37	Hologic Inc	3	0,05
USD	12	IDEXX Laboratories Inc	5	0,08
USD	51	Intuitive Surgical Inc	28	0,47
USD	49	Stryker Corp	19	0,32
USD	6	Teleflex Inc	1	0,02
USD	55	Thermo Fisher Scientific Inc	29	0,49
USD	9	Waters Corp	3	0,05
USD	30	Zimmer Biomet Holdings Inc	3	0,05
USD	28	Catalent Inc	2	0,03
USD	7	Charles River Laboratories International Inc	1	0,02
USD	6	DaVita Inc	1	0,02
USD	34	Elevance Health Inc	14	0,23

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	18	Humana Inc	5	0,08
USD	27	IQVIA Holdings Inc	6	0,10
USD	12	Labcorp Holdings Inc	3	0,05
USD	133	UnitedHealth Group Inc	81	1,36
USD	32	Hilton Worldwide Holdings Inc	8	0,13
USD	7	Hyatt Hotels Corp 'A'	1	0,02
USD	51	Las Vegas Sands Corp	3	0,05
USD	31	Marriott International Inc 'A'	9	0,15
USD	33	MGM Resorts International	1	0,02
USD	12	Avery Dennison Corp	3	0,05
USD	39	Church & Dwight Co Inc	4	0,06
USD	18	Clorex Co	3	0,05
USD	51	Kimberly-Clark Corp	7	0,12
USD	114	Aflac Inc	13	0,22
USD	139	American International Group Inc	11	0,18
USD	60	Hartford Financial Services Group Inc	7	0,12
USD	101	Marsh & McLennan Cos Inc	23	0,39
USD	123	MetLife Inc	11	0,18
USD	75	Prudential Financial Inc	10	0,17
USD	60	Airbnb Inc 'A'	8	0,13
USD	869	Alphabet Inc 'A'	147	2,46
USD	1.277	Amazon.com Inc	266	4,46
USD	5	Booking Holdings Inc	26	0,44
USD	66	eBay Inc	4	0,07
USD	15	Expedia Group Inc	3	0,05
USD	7	F5 Inc	2	0,03
USD	42	Match Group Inc	1	0,02
USD	324	Meta Platforms Inc 'A'	186	3,12
USD	64	Netflix Inc	57	0,96
USD	22	Okta Inc	2	0,03
USD	45	Palo Alto Networks Inc	17	0,28
USD	94	Pinterest Inc 'A'	3	0,05
USD	166	Snap Inc 'A'	2	0,03
USD	322	Uber Technologies Inc	23	0,39
USD	23	Zillow Group Inc 'C'	2	0,03
USD	21	Steel Dynamics Inc	3	0,05
USD	44	Deere & Co	20	0,34
USD	24	Dover Corp	5	0,08
USD	69	Ingersoll Rand Inc	7	0,12
USD	9	Nordson Corp	2	0,03
USD	68	Otis Worldwide Corp	7	0,12
USD	19	Rockwell Automation Inc	6	0,10
USD	30	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	6	0,10
USD	45	Xylem Inc	6	0,10
USD	31	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	3	0,05
USD	58	News Corp 'A'	2	0,03
USD	269	Walt Disney Co	31	0,52
USD	213	Freeport-McMoRan Inc	10	0,17
USD	168	Newmont Corp	7	0,11
USD	4	Carlisle Cos Inc	2	0,03
USD	51	Illinois Tool Works Inc	14	0,24
USD	22	Parker-Hannifin Corp	15	0,25
USD	7	Zebra Technologies Corp 'A'	3	0,05
USD	172	Phillips 66	23	0,39
USD	131	Valero Energy Corp	18	0,30
USD	407	Baker Hughes Co	18	0,30
USD	350	Halliburton Co	11	0,19
USD	49	Ball Corp	3	0,05
USD	19	Crown Holdings Inc	2	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	255	AbbVie Inc	47	0,79
USD	42	Becton Dickinson & Co	9	0,15
USD	35	Cardinal Health Inc	4	0,07
USD	25	Cencora Inc	6	0,10
USD	42	Cigna Group	14	0,23
USD	180	CVS Health Corp	11	0,18
USD	117	Eli Lilly & Co	93	1,56
USD	347	Johnson & Johnson	54	0,91
USD	19	McKesson Corp	12	0,20
USD	366	Merck & Co Inc	37	0,62
USD	818	Pfizer Inc	22	0,37
USD	179	Viatris Inc	2	0,03
USD	239	ONEOK Inc	27	0,45
USD	500	Williams Cos Inc	29	0,49
USD	48	CBRE Group Inc 'A'	7	0,12
USD	24	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3	0,05
USD	69	American Tower Corp (REIT)	14	0,24
USD	21	AvalonBay Communities Inc (REIT)	5	0,08
USD	25	BXP Inc (REIT)	2	0,03
USD	18	Camden Property Trust (REIT)	2	0,03
USD	48	Digital Realty Trust Inc (REIT)	9	0,15
USD	14	Equinix Inc (REIT)	14	0,24
USD	55	Equity Residential (REIT)	4	0,07
USD	9	Essex Property Trust Inc (REIT)	3	0,05
USD	33	Extra Space Storage Inc (REIT)	6	0,10
USD	112	Healthpeak Properties Inc (REIT)	2	0,03
USD	110	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	2	0,03
USD	44	Iron Mountain Inc (REIT)	5	0,08
USD	106	Kimco Realty Corp (REIT)	3	0,05
USD	137	Prologis Inc (REIT)	16	0,27
USD	22	Public Storage (REIT)	8	0,14
USD	28	Regency Centers Corp (REIT)	2	0,03
USD	48	Simon Property Group Inc (REIT)	9	0,15
USD	48	UDR Inc (REIT)	2	0,03
USD	64	Ventas Inc (REIT)	4	0,07
USD	87	Welltower Inc (REIT)	12	0,20
USD	115	Weyerhaeuser Co (REIT)	4	0,07
USD	2	AutoZone Inc	6	0,10
USD	28	Best Buy Co Inc	3	0,05
USD	22	CarMax Inc	2	0,03
USD	185	Chipotle Mexican Grill Inc	11	0,19
USD	66	Costco Wholesale Corp	64	1,07
USD	5	Domino's Pizza Inc	2	0,03
USD	134	Home Depot Inc	58	0,97
USD	78	Lowe's Cos Inc	21	0,35
USD	15	Lululemon Athletica Inc	5	0,09
USD	96	McDonald's Corp	28	0,47
USD	8	O'Reilly Automotive Inc	10	0,17
USD	45	Ross Stores Inc	7	0,12
USD	150	Starbucks Corp	15	0,25
USD	68	Target Corp	9	0,15
USD	156	TJX Cos Inc	20	0,34

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	15	Tractor Supply Co	4	0,07
USD	6	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	2	0,03
USD	655	Walmart Inc	61	1,02
USD	18	Williams-Sonoma Inc	3	0,05
USD	39	Yum! Brands Inc	6	0,10
USD	220	Advanced Micro Devices Inc	30	0,50
USD	69	Analog Devices Inc	15	0,25
USD	114	Applied Materials Inc	20	0,34
USD	591	Intel Corp	14	0,24
USD	118	Marvell Technology Inc	11	0,18
USD	3.333	NVIDIA Corp	461	7,72
USD	151	QUALCOMM Inc	24	0,40
USD	60	Adobe Inc	31	0,52
USD	30	Autodesk Inc	9	0,15
USD	20	Bentley Systems Inc 'B'	1	0,02
USD	21	Broadridge Financial Solutions Inc	5	0,08
USD	23	Dayforce Inc	2	0,03
USD	6	HubSpot Inc	4	0,07
USD	38	Intuit Inc	24	0,40
USD	959	Microsoft Corp	406	6,80
USD	228	Oracle Corp	42	0,70
USD	264	Palantir Technologies Inc 'A'	18	0,30
USD	55	Paychex Inc	8	0,14
USD	130	Salesforce Inc	43	0,72
USD	28	ServiceNow Inc	29	0,49
USD	21	Synopsys Inc	12	0,20
USD	21	Twilio Inc 'A'	2	0,03
USD	30	Workday Inc 'A'	8	0,14
USD	36	Arista Networks Inc	15	0,25
USD	1.063	AT&T Inc	25	0,42
USD	542	Cisco Systems Inc	32	0,54
USD	111	Corning Inc	5	0,08
USD	78	T-Mobile US Inc	19	0,32
USD	624	Verizon Communications Inc	28	0,47
USD	21	CH Robinson Worldwide Inc	2	0,03
USD	330	CSX Corp	12	0,20
USD	27	Expeditors International of Washington Inc	3	0,05
USD	39	Norfolk Southern Corp	11	0,18
USD	104	Union Pacific Corp	26	0,44
USD	30	BlackRock Inc	31	0,52
USD	36	Ferguson Enterprises Inc	8	0,13
USD	176	Lam Research Corp	13	0,22
USD	29	American Water Works Co Inc	4	0,07
USD	45	Essential Utilities Inc	2	0,03
		Vereinigte Staaten - insgesamt	5.727	95,93
		Gesamtinvestitionen in Aktien	5.957	99,78
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	5.957	99,78

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)					
Vereinigte Staaten					
1	USD	11	Micro E-Mini Russell 2000 Index Futures December 2024	1	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt				1	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				1	0,02
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				1	0,02

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	5.958	99,80
Zahlungsmittel	8	0,13
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	4	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	5.970	100,00

-Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,78
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,20
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Australien				
AUD	829	ANZ Group Holdings Ltd	17	0,15
AUD	436	Commonwealth Bank of Australia	45	0,41
AUD	121	Computershare Ltd	3	0,03
AUD	100	Macquarie Group Ltd	15	0,14
AUD	785	National Australia Bank Ltd	20	0,18
AUD	878	Westpac Banking Corp	19	0,17
AUD	175	Treasury Wine Estates Ltd	1	0,01
AUD	314	Brambles Ltd	4	0,04
AUD	691	Transurban Group	6	0,05
AUD	96	Aristocrat Leisure Ltd	4	0,04
AUD	291	Coles Group Ltd	3	0,03
AUD	181	Woolworths Group Ltd	4	0,03
AUD	21	Cochlear Ltd	4	0,04
AUD	823	Medibank Pvt Ltd	2	0,02
AUD	76	CAR Group Ltd	2	0,02
AUD	76	SEEK Ltd	1	0,01
AUD	364	Fortescue Ltd	5	0,04
AUD	252	Northern Star Resources Ltd	3	0,03
AUD	67	Rio Tinto Ltd	5	0,04
AUD	9	REA Group Ltd	2	0,02
AUD	291	Goodman Group (REIT)	7	0,06
AUD	416	GPT Group (REIT)	1	0,01
AUD	520	Stockland (REIT)	2	0,02
AUD	845	Vicinity Ltd (REIT)	1	0,01
AUD	886	Telstra Group Ltd	2	0,02
AUD	45	SGH Ltd	1	0,01
		Australien - insgesamt	179	1,63
Österreich				
EUR	97	Erste Group Bank AG	6	0,05
EUR	13	Verbund AG	1	0,01
EUR	81	OMV AG	3	0,03
		Österreich - insgesamt	10	0,09
Belgien				
EUR	185	Anheuser-Busch InBev SA	10	0,09
EUR	4	D'iereen Group	1	0,01
EUR	5	Elia Group SA*	-	0,00
EUR	26	Groupe Bruxelles Lambert NV	2	0,02
EUR	26	UCB SA	5	0,04
EUR	36	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	1	0,01
		Belgien - insgesamt	19	0,17
Bermuda				
USD	118	Arch Capital Group Ltd	12	0,11
USD	100	Hongkong Land Holdings Ltd*	-	0,00
		Bermuda - insgesamt	12	0,11
Kanada				
CAD	72	CAE Inc	2	0,02
CAD	28	Gildan Activewear Inc	1	0,01
CAD	198	Bank of Montreal	19	0,17
CAD	336	Bank of Nova Scotia	19	0,17
CAD	258	Canadian Imperial Bank of Commerce	17	0,16
CAD	94	National Bank of Canada	9	0,08
CAD	393	Royal Bank of Canada	49	0,45
CAD	452	Toronto-Dominion Bank	26	0,24

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
CAD	12	West Fraser Timber Co Ltd	1	0,01
CAD	88	Teck Resources Ltd 'B'	4	0,04
CAD	113	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	6	0,05
CAD	369	Brookfield Corp	23	0,21
CAD	28	Brookfield Renewable Corp 'A'	1	0,01
CAD	26	Stantec Inc	2	0,02
CAD	27	WSP Global Inc	5	0,04
CAD	28	Empire Co Ltd 'A'	1	0,01
CAD	12	George Weston Ltd	2	0,02
CAD	29	Loblaw Cos Ltd	4	0,03
CAD	63	AltaGas Ltd	2	0,02
CAD	75	Great-West Lifeco Inc	3	0,03
CAD	151	Power Corp of Canada	5	0,04
CAD	32	Quebecor Inc 'B'	1	0,01
CAD	104	Agnico Eagle Mines Ltd	9	0,08
CAD	122	Cameco Corp	7	0,06
CAD	268	Kinross Gold Corp	3	0,03
CAD	142	Lundin Mining Corp	1	0,01
CAD	97	Wheaton Precious Metals Corp	6	0,06
CAD	38	Parkland Corp	1	0,01
CAD	32	CCL Industries Inc 'B'	2	0,02
CAD	630	Enbridge Inc	27	0,24
CAD	67	Keyera Corp	2	0,02
CAD	164	Pembina Pipeline Corp	7	0,06
CAD	313	TC Energy Corp	15	0,14
CAD	52	Dollarama Inc	5	0,04
CAD	56	Restaurant Brands International Inc	4	0,04
CAD	48	TELUS Corp	1	0,01
CAD	99	Canadian National Railway Co	11	0,10
CAD	175	Canadian Pacific Kansas City Ltd	13	0,12
		Kanada - insgesamt	316	2,88
Cayman-Inseln				
HKD	1.200	Sands China Ltd	3	0,03
		Cayman-Inseln - insgesamt	3	0,03
Curacao				
USD	476	Schlumberger NV	21	0,19
		Curacao - insgesamt	21	0,19
Dänemark				
DKK	200	Danske Bank AS	6	0,05
DKK	17	Carlsberg AS 'B'	2	0,02
DKK	12	Genmab AS	3	0,03
DKK	79	Novonesis (Novozymes) 'B'	5	0,04
DKK	41	Orsted AS	2	0,02
DKK	228	Vestas Wind Systems AS	3	0,03
DKK	26	Coloplast AS 'B'	3	0,03
DKK	17	Demant AS	1	0,01
DKK	104	Tryg AS	2	0,02
DKK	613	Novo Nordisk AS 'B'	66	0,60
DKK	13	Pandora AS	2	0,02
DKK	38	DSV AS	8	0,07
		Dänemark - insgesamt	103	0,94
Finnland				
EUR	888	Nordea Bank Abp	10	0,09
EUR	110	Fortum Oyj	2	0,02
EUR	58	Kesko Oyj 'B'	1	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Finnland (Fortsetzung)				
EUR	115	UPM-Kymmene Oyj	3	0,03
EUR	144	Sampo Oyj 'A'	6	0,05
EUR	76	Kone Oyj 'B'	4	0,03
EUR	113	Wartsila Oyj Abp	2	0,02
EUR	142	Metsa Oyj	2	0,02
EUR	10	Neste Oyj*	-	0,00
EUR	126	Stora Enso Oyj 'R'	1	0,01
EUR	30	Elisa Oyj	1	0,01
EUR	653	Nokia Oyj	3	0,03
		Finnland - insgesamt	35	0,32
Frankreich				
EUR	48	Publicis Groupe SA	5	0,04
EUR	71	Safran SA	17	0,15
EUR	22	Thales SA	3	0,03
EUR	6	Hermes International SCA	13	0,12
EUR	12	Kering SA	3	0,03
EUR	45	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	28	0,25
EUR	36	Renault SA	2	0,02
EUR	127	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4	0,04
EUR	257	BNP Paribas SA	15	0,14
EUR	310	Credit Agricole SA	4	0,04
EUR	210	Societe Generale SA	6	0,05
EUR	43	Pernod Ricard SA	5	0,04
EUR	106	Air Liquide SA	18	0,16
EUR	12	Arkema SA	1	0,01
EUR	71	Bureau Veritas SA	2	0,02
EUR	75	Edenred SE	3	0,03
EUR	27	Capgemini SE	5	0,04
EUR	12	Teleperformance SE	1	0,01
EUR	48	L'Oreal SA	17	0,15
EUR	50	Rexel SA	1	0,01
EUR	17	Amundi SA	1	0,01
EUR	13	Eurazeo SE	1	0,01
EUR	106	Schneider Electric SE	27	0,25
EUR	389	Engie SA	6	0,05
EUR	41	Bouygues SA	1	0,01
EUR	106	Vinci SA	11	0,10
EUR	56	La Francaise des Jeux SACA	2	0,02
EUR	121	Carrefour SA	2	0,02
EUR	132	Danone SA	9	0,08
EUR	16	Sodexo SA	1	0,01
EUR	8	BioMerieux	1	0,01
EUR	36	Accor SA	2	0,02
EUR	454	AXA SA	16	0,15
EUR	158	Vivendi SE	1	0,01
EUR	76	Alstom SA	2	0,02
EUR	624	TotalEnergies SE	36	0,33
EUR	8	Ipsen SA	1	0,01
EUR	216	Sanofi SA	21	0,19
EUR	12	Covivio SA (REIT)	1	0,01
EUR	8	Gecina SA (REIT)	1	0,01
EUR	46	Klepierre SA (REIT)	1	0,01
EUR	26	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	2	0,01
EUR	122	Dassault Systemes SE	4	0,04
EUR	402	Orange SA	4	0,04
EUR	71	Getlink SE	1	0,01
EUR	146	Veolia Environnement SA	4	0,04
		Frankreich - insgesamt	312	2,85

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland				
EUR	12	MTU Aero Engines AG	4	0,04
EUR	29	adidas AG	7	0,06
EUR	17	Puma SE	1	0,01
EUR	36	Bayerische Motoren Werke AG	3	0,03
EUR	9	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	1	0,01
EUR	22	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	1	0,01
EUR	117	Mercedes-Benz Group AG	6	0,05
EUR	28	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	1	0,01
EUR	38	Volkswagen AG (Pref)	3	0,03
EUR	17	Continental AG	1	0,01
EUR	308	Commerzbank AG	5	0,05
EUR	508	Deutsche Bank AG	8	0,07
EUR	57	Evonik Industries AG	1	0,01
EUR	27	Symrise AG	3	0,03
EUR	22	Beiersdorf AG	3	0,03
EUR	45	Deutsche Boerse AG	10	0,09
EUR	350	E.ON SE	4	0,04
EUR	27	Carl Zeiss Meditec AG	2	0,02
EUR	57	Siemens Healthineers AG	3	0,03
EUR	22	Henkel AG & Co KGaA	2	0,02
EUR	36	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	3	0,03
EUR	16	Hannover Rueck SE	4	0,03
EUR	20	Talanx AG	2	0,02
EUR	34	Delivery Hero SE	2	0,02
EUR	13	Scout24 SE	1	0,01
EUR	34	GEA Group AG	2	0,02
EUR	13	Knorr-Bremse AG	1	0,01
EUR	158	Siemens AG RegS	30	0,27
EUR	201	Bayer AG RegS	4	0,03
EUR	26	Merck KGaA	4	0,04
EUR	9	LEG Immobilien SE	1	0,01
EUR	143	Vonovia SE	5	0,04
EUR	45	Zalando SE	1	0,01
EUR	175	SAP SE	42	0,38
EUR	651	Deutsche Telekom AG RegS	21	0,19
EUR	215	Deutsche Post AG	8	0,07
		Deutschland - insgesamt	200	1,83
Hongkong				
HKD	500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	2	0,02
HKD	100	Hang Seng Bank Ltd	1	0,01
HKD	300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	11	0,10
HKD	4.000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	3	0,03
HKD	120	Techtronic Industries Co Ltd	1	0,01
HKD	2.800	AIA Group Ltd	21	0,19
HKD	250	Henderson Land Development Co Ltd	1	0,01
HKD	2.000	Sino Land Co Ltd	2	0,02
HKD	500	Sun Hung Kai Properties Ltd	5	0,04
HKD	400	Link REIT (REIT)	2	0,02
		Hongkong - insgesamt	49	0,45
Irland				
EUR	507	AIB Group Plc	3	0,02
EUR	309	Bank of Ireland Group Plc	2	0,02
USD	141	CRH Plc	14	0,13
AUD	95	James Hardie Industries Plc	3	0,03
USD	145	Johnson Controls International Plc	12	0,11
EUR	34	Kingspan Group Plc	3	0,02
USD	52	Trane Technologies Plc	22	0,20

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
USD	102	Linde Plc	47	0,43
USD	115	Accenture Plc 'A'	42	0,38
USD	40	Seagate Technology Holdings Plc	4	0,04
USD	88	Eaton Corp Plc	33	0,30
USD	22	Allegion Plc	3	0,03
EUR	32	Kerry Group Plc 'A'	3	0,03
USD	60	Aon Plc 'A'	24	0,22
USD	33	Flutter Entertainment Plc	9	0,08
USD	117	Smurfit WestRock Plc	6	0,06
USD	57	TE Connectivity Plc	9	0,08
		Irland - insgesamt	239	2,18
Insel Man				
GBP	121	Entain Plc	1	0,01
		Insel Man - insgesamt	1	0,01
Israel				
USD	231	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	4	0,04
		Israel - insgesamt	4	0,04
Italien				
EUR	345	Banco BPM SpA	3	0,03
EUR	183	FinecoBank Banca Fineco SpA	3	0,03
EUR	4.031	Intesa Sanpaolo SpA	16	0,14
EUR	151	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2	0,02
EUR	375	UniCredit SpA	14	0,13
EUR	179	Nexi SpA	1	0,01
EUR	1.663	Enel SpA	12	0,11
EUR	72	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1	0,01
EUR	90	Snam SpA*	-	0,00
EUR	58	Prysmian SpA	4	0,03
EUR	702	Eni SpA	10	0,09
EUR	41	Moncler SpA	2	0,02
		Italien - insgesamt	68	0,62
Japan				
JPY	100	Asics Corp	2	0,02
JPY	800	Honda Motor Co Ltd	7	0,06
JPY	600	Nissan Motor Co Ltd	1	0,01
JPY	300	Suzuki Motor Corp	3	0,03
JPY	1.800	Toyota Motor Corp	31	0,28
JPY	200	Aisin Corp	2	0,02
JPY	200	Denso Corp	3	0,02
JPY	100	Sumitomo Electric Industries Ltd	2	0,02
JPY	200	Japan Post Bank Co Ltd	2	0,02
JPY	3.100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	37	0,34
JPY	600	Mizuho Financial Group Inc	15	0,14
JPY	1.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	25	0,23
JPY	200	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	5	0,04
JPY	300	Asahi Group Holdings Ltd	3	0,02
JPY	200	Kirin Holdings Co Ltd	3	0,03
JPY	100	Daikin Industries Ltd	12	0,11
JPY	400	Nippon Paint Holdings Co Ltd	3	0,03
JPY	300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	11	0,10
JPY	200	Dai Nippon Printing Co Ltd	3	0,03
JPY	300	Recruit Holdings Co Ltd	21	0,19
JPY	100	TOPPAN Holdings Inc	2	0,02
JPY	300	Fujitsu Ltd	6	0,05
JPY	100	NEC Corp	8	0,07
JPY	100	NTT Data Group Corp	2	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	100	Obic Co Ltd	3	0,03
JPY	100	Kao Corp	4	0,03
JPY	100	Shiseido Co Ltd	2	0,02
JPY	100	Unicharm Corp	3	0,03
JPY	500	Mitsui & Co Ltd	10	0,09
JPY	100	Daiwa Securities Group Inc	1	0,01
JPY	100	Mitsubishi HC Capital Inc	1	0,01
JPY	600	Nomura Holdings Inc	3	0,02
JPY	100	Fujikura Ltd	4	0,04
JPY	300	Kyocera Corp	3	0,03
JPY	300	Murata Manufacturing Co Ltd	5	0,04
JPY	300	TDK Corp	4	0,04
JPY	100	Obayashi Corp	2	0,02
JPY	100	Taisei Corp	4	0,03
JPY	200	Oriental Land Co Ltd	5	0,05
JPY	200	Aeon Co Ltd	5	0,04
JPY	100	Ajinomoto Co Inc	4	0,04
JPY	200	Kikkoman Corp	2	0,02
JPY	100	Fuji Electric Co Ltd	6	0,05
JPY	100	Makita Corp	3	0,03
JPY	100	FUJIFILM Holdings Corp	2	0,02
JPY	200	Olympus Corp	3	0,03
JPY	200	Terumo Corp	4	0,03
JPY	100	Daiwa House Industry Co Ltd	3	0,02
JPY	100	Sekisui House Ltd	3	0,03
JPY	200	Panasonic Holdings Corp	2	0,02
JPY	1.100	Sony Group Corp	22	0,20
JPY	100	Japan Post Insurance Co Ltd	2	0,02
JPY	400	Rakuten Group Inc	2	0,02
JPY	100	ZOZO Inc	3	0,03
JPY	200	FANUC Corp	5	0,04
JPY	300	Kubota Corp	4	0,04
JPY	100	Omron Corp	3	0,03
JPY	100	Yaskawa Electric Corp	3	0,03
JPY	1.000	Hitachi Ltd	25	0,23
JPY	200	Komatsu Ltd	5	0,05
JPY	300	Mitsubishi Electric Corp	5	0,04
JPY	100	Canon Inc	3	0,03
JPY	300	Inpex Corp	4	0,04
JPY	300	Astellas Pharma Inc	3	0,03
JPY	200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	9	0,08
JPY	300	Daiichi Sankyo Co Ltd	9	0,08
JPY	100	Eisai Co Ltd	3	0,03
JPY	200	Shionogi & Co Ltd	3	0,03
JPY	300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	8	0,07
JPY	300	Mitsubishi Estate Co Ltd	5	0,04
JPY	500	Mitsui Fudosan Co Ltd	4	0,04
JPY	100	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	3	0,03
JPY	2	Nippon Building Fund Inc (REIT)	2	0,02
JPY	100	Tokyo Gas Co Ltd	3	0,03
JPY	200	Advantest Corp	11	0,10
JPY	200	Renesas Electronics Corp	3	0,03
JPY	100	Tokyo Electron Ltd	15	0,13
JPY	300	KDDI Corp	10	0,09
JPY	4.500	Nippon Telegraph & Telephone Corp	4	0,04
JPY	6.700	SoftBank Corp	9	0,08
JPY	200	SoftBank Group Corp	12	0,11
JPY	100	Bandai Namco Holdings Inc	2	0,02
JPY	200	Central Japan Railway Co	4	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
JPY	200	East Japan Railway Co	4	0,03
JPY	100	West Japan Railway Co	2	0,02
		Japan - insgesamt	514	4,69
Jersey				
GBP	236	WPP Plc	3	0,03
USD	58	Aptiv Plc	3	0,03
GBP	163	Experian Plc	8	0,07
		Jersey - insgesamt	14	0,13
Luxemburg				
EUR	138	Tenaris SA	3	0,03
EUR	67	InPost SA	1	0,01
		Luxemburg - insgesamt	4	0,04
Niederlande				
EUR	112	Airbus SE	18	0,16
EUR	19	Ferrari NV	8	0,07
EUR	333	Stellantis NV	5	0,05
EUR	129	ABN AMRO Bank NV - CVA	2	0,02
EUR	922	ING Groep NV	14	0,13
EUR	134	Davide Campari-Milano NV	1	0,01
EUR	28	Heineken Holding NV	2	0,02
EUR	61	Heineken NV	4	0,03
EUR	30	JDE Peet's NV	1	0,01
EUR	24	Randstad NV	1	0,01
EUR	49	Wolters Kluwer NV	8	0,07
USD	45	AerCap Holdings NV	4	0,03
EUR	24	Euronext NV	3	0,03
EUR	118	Ferrovial SE	5	0,05
EUR	178	Universal Music Group NV	4	0,04
EUR	154	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5	0,05
EUR	153	Koninklijke Philips NV	4	0,03
EUR	46	QIAGEN NV	2	0,02
EUR	49	ASR Nederland NV	2	0,02
EUR	79	NN Group NV	4	0,03
EUR	256	Prosus NV	11	0,10
USD	227	CNH Industrial NV	3	0,03
EUR	7	ASM International NV	4	0,03
EUR	69	ASML Holding NV	48	0,44
EUR	58	STMicroelectronics NV 'A'	1	0,01
EUR	861	Koninklijke KPN NV	3	0,03
		Niederlande - insgesamt	167	1,52
Neuseeland				
NZD	121	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	3	0,02
NZD	246	Infratil Ltd	2	0,02
AUD	26	Xero Ltd	3	0,03
		Neuseeland - insgesamt	8	0,07
Norwegen				
NOK	247	DNB Bank ASA	5	0,04
NOK	101	Mowi ASA	2	0,02
NOK	152	Orkla ASA	1	0,01
NOK	12	Salmar ASA	1	0,01
NOK	58	Gjensidige Forsikring ASA	1	0,01
NOK	17	Kongsberg Gruppen ASA	2	0,02
NOK	91	Aker BP ASA	2	0,02
NOK	254	Equinor ASA	6	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Norwegen (Fortsetzung)				
NOK	138	Telenor ASA	2	0,02
		Norwegen - insgesamt	22	0,20
Portugal				
EUR	685	EDP SA	2	0,01
EUR	87	Jeronimo Martins SGPS SA	2	0,02
EUR	135	Galp Energia SGPS SA	2	0,02
		Portugal - insgesamt	6	0,05
Singapur				
SGD	550	DBS Group Holdings Ltd	17	0,15
SGD	900	CapitaLand Investment Ltd	2	0,02
SGD	400	Keppel Ltd	2	0,02
SGD	900	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	2	0,02
SGD	339	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)*	-	0,00
SGD	1.700	Singapore Telecommunications Ltd	4	0,04
		Singapur - insgesamt	27	0,25
Spanien				
EUR	1.630	Banco de Sabadell SA	3	0,03
EUR	4.017	Banco Santander SA	19	0,17
EUR	1.109	CaixaBank SA	6	0,06
EUR	68	EDP Renovaveis SA	1	0,01
EUR	76	Endesa SA	1	0,01
EUR	1.058	Iberdrola SA	15	0,13
EUR	9	Acciona SA	1	0,01
EUR	46	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2	0,02
EUR	16	Aena SME SA	3	0,03
EUR	101	Cellnex Telecom SA	4	0,03
EUR	83	Amadeus IT Group SA	6	0,05
EUR	349	Repsol SA	4	0,04
EUR	197	Industria de Diseno Textil SA	11	0,10
EUR	360	Telefonica SA	2	0,02
		Spanien - insgesamt	78	0,71
Schweden				
SEK	72	Saab AB 'B'	1	0,01
SEK	385	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	5	0,04
SEK	429	Svenska Handelsbanken AB 'A'	5	0,05
SEK	247	Swedbank AB 'A'	5	0,05
SEK	38	Swedish Orphan Biovitrum AB	1	0,01
SEK	134	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	2	0,02
SEK	133	Essity AB 'B'	4	0,04
SEK	111	EQT AB	3	0,03
SEK	188	Assa Abloy AB 'B'	6	0,05
SEK	76	Skanska AB 'B'	2	0,02
SEK	16	Holmen AB 'B'	1	0,01
SEK	46	Getinge AB 'B'	1	0,01
SEK	36	Industrivarden AB 'A'	1	0,01
SEK	49	Industrivarden AB 'C'	2	0,01
SEK	482	Investor AB 'B'	13	0,12
SEK	24	L E Lundbergforetagen AB 'B'	1	0,01
SEK	620	Atlas Copco AB 'A'	10	0,09
SEK	235	Atlas Copco AB 'B'	3	0,03
SEK	148	Epiroc AB 'A'	3	0,03
SEK	89	Epiroc AB 'B'	1	0,01
SEK	238	Sandvik AB	4	0,03
SEK	76	SKF AB 'B'	1	0,01
SEK	67	Alfa Laval AB	3	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
SEK	62	Indutrade AB	1	0,01
SEK	49	Trelleborg AB 'B'	2	0,02
SEK	134	Fastighets AB Balder	1	0,01
SEK	45	Sagax AB 'B'	1	0,01
SEK	108	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	1	0,01
SEK	116	Tele2 AB 'B'	1	0,01
SEK	510	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	4	0,03
SEK	516	Telia Co AB	2	0,02
		Schweden - insgesamt	91	0,83
Schweiz				
USD	34	Bunge Global SA	3	0,03
CHF	8	Banque Cantonale Vaudoise RegS	1	0,01
CHF	842	UBS Group AG RegS	27	0,24
GBP	46	Coca-Cola HBC AG	2	0,02
CHF	6	Geberit AG RegS	4	0,04
CHF	31	Sika AG RegS	8	0,07
CHF	46	Clariant AG RegS*	-	0,00
CHF	2	Givaudan SA RegS	9	0,08
CHF	36	Adecco Group AG RegS	1	0,01
CHF	32	SGS SA RegS	3	0,03
CHF	28	Logitech International SA RegS	2	0,02
CHF	61	Julius Baer Group Ltd	4	0,04
CHF	6	Partners Group Holding AG	9	0,08
CHF	308	ABB Ltd RegS	18	0,16
CHF	1	Barry Callebaut AG RegS	1	0,01
CHF	503	Nestle SA RegS	44	0,40
CHF	8	Schindler Holding AG	3	0,03
CHF	4	Schindler Holding AG RegS	1	0,01
CHF	14	Sonova Holding AG RegS	5	0,04
CHF	22	Straumann Holding AG RegS	3	0,03
CHF	14	Lonza Group AG RegS	8	0,07
USD	114	Chubb Ltd	33	0,30
CHF	8	Swiss Life Holding AG RegS	7	0,06
CHF	83	Swiss Re AG	12	0,11
CHF	40	Zurich Insurance Group AG	25	0,23
EUR	132	Siemens Energy AG	7	0,06
CHF	67	SIG Group AG	1	0,01
CHF	387	Novartis AG RegS	41	0,37
CHF	28	Swiss Prime Site AG RegS	3	0,03
CHF	83	Cie Financiere Richemont SA RegS	11	0,10
CHF	4	Swatch Group AG	1	0,01
CHF	9	Temenos AG RegS	1	0,01
CHF	5	Swisscom AG RegS	3	0,03
CHF	9	Kuehne + Nagel International AG RegS	2	0,02
		Schweiz - insgesamt	303	2,76
Vereinigtes Königreich				
GBP	551	BAE Systems Plc	9	0,08
GBP	1.627	Rolls-Royce Holdings Plc	11	0,10
GBP	4.174	Barclays Plc	14	0,13
GBP	4.671	HSBC Holdings Plc	44	0,40
GBP	17.667	Lloyds Banking Group Plc	12	0,11
GBP	1.856	NatWest Group Plc	9	0,08
GBP	500	Standard Chartered Plc	6	0,06
USD	45	Coca-Cola Europacific Partners Plc	3	0,03
GBP	398	Diageo Plc	12	0,11
GBP	28	Croda International Plc	1	0,01
GBP	75	Ashtead Group Plc	6	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
GBP	76	Bunzl Plc	4	0,04
GBP	7	Intertek Group Plc*	-	0,00
GBP	356	RELX Plc	17	0,15
GBP	262	Rentokil Initial Plc	1	0,01
GBP	184	Wise Plc 'A'	2	0,02
GBP	1.454	Haleon Plc	7	0,06
GBP	458	Unilever Plc	27	0,25
GBP	265	3i Group Plc	13	0,12
GBP	106	Hargreaves Lansdown Plc	1	0,01
GBP	125	London Stock Exchange Group Plc	18	0,16
GBP	240	Schroders Plc	1	0,01
GBP	853	National Grid Plc	11	0,10
GBP	233	SSE Plc	5	0,05
GBP	364	J Sainsbury Plc	1	0,01
GBP	1.265	Tesco Plc	6	0,05
GBP	307	Compass Group Plc	11	0,10
GBP	95	Mondi Plc	2	0,02
GBP	1.167	Centrica Plc	2	0,02
GBP	188	Barratt Redrow Plc	1	0,01
GBP	58	Persimmon Plc	1	0,01
GBP	680	Taylor Wimpey Plc	1	0,01
GBP	30	InterContinental Hotels Group Plc	4	0,03
GBP	34	Whitbread Plc	1	0,01
GBP	119	Reckitt Benckiser Group Plc	7	0,06
GBP	76	Admiral Group Plc	2	0,02
GBP	533	Aviva Plc	3	0,03
GBP	1.172	Legal & General Group Plc	3	0,03
GBP	681	M&G Plc	2	0,02
GBP	692	Prudential Plc	6	0,05
GBP	196	Auto Trader Group Plc	2	0,02
GBP	16	Spirax Group Plc	2	0,02
GBP	146	Informa Plc	1	0,01
GBP	116	Pearson Plc	2	0,02
GBP	85	Antofagasta Plc	2	0,02
GBP	38	Endeavour Mining Plc	1	0,01
GBP	76	Smiths Group Plc	2	0,02
GBP	4.491	BP Plc	22	0,20
GBP	1.733	Shell Plc	56	0,51
GBP	280	AstraZeneca Plc	38	0,34
GBP	805	GSK Plc	14	0,13
GBP	152	Land Securities Group Plc (REIT)	1	0,01
GBP	111	Segro Plc (REIT)	1	0,01
GBP	503	JD Sports Fashion Plc	1	0,01
GBP	360	Kingfisher Plc	1	0,01
GBP	247	Marks & Spencer Group Plc	1	0,01
GBP	23	Next Plc	3	0,02
USD	31	Atlassian Corp Ltd 'A'	8	0,07
GBP	188	Sage Group Plc	3	0,03
GBP	1.416	BT Group Plc	3	0,03
GBP	4.960	Vodafone Group Plc	4	0,03
GBP	16	Berkeley Group Holdings Plc	1	0,01
GBP	57	Severn Trent Plc	2	0,02
GBP	148	United Utilities Group Plc	2	0,02
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	460	4,20
Vereinigte Staaten				
USD	93	Interpublic Group of Cos Inc	3	0,03
USD	48	Omnicom Group Inc	5	0,04
USD	240	General Electric Co	44	0,40

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	295	RTX Corp	36	0,33
USD	31	Deckers Outdoor Corp	6	0,06
USD	222	NIKE Inc 'B'	18	0,16
USD	27	Cummins Inc	10	0,09
USD	862	Ford Motor Co	10	0,09
USD	207	General Motors Co	11	0,10
USD	111	PACCAR Inc	13	0,12
USD	160	Rivian Automotive Inc 'A'	2	0,02
USD	540	Tesla Inc	186	1,70
USD	94	Goldman Sachs Group Inc	57	0,52
USD	361	Morgan Stanley	48	0,44
USD	45	Brown-Forman Corp 'B'	2	0,02
USD	875	Coca-Cola Co	56	0,51
USD	37	Constellation Brands Inc 'A'	9	0,08
USD	257	Keurig Dr Pepper Inc	8	0,07
USD	46	Molson Coors Beverage Co 'B'	3	0,03
USD	293	PepsiCo Inc	48	0,44
USD	115	Amgen Inc	33	0,30
USD	27	Biogen Inc	4	0,04
USD	135	Corteva Inc	8	0,07
USD	254	Gilead Sciences Inc	24	0,22
USD	35	Illumina Inc	5	0,04
USD	30	Incyte Corp	2	0,02
USD	76	Moderna Inc	3	0,03
USD	25	Regeneron Pharmaceuticals Inc	19	0,17
USD	56	Vertex Pharmaceuticals Inc	26	0,24
USD	174	Carrier Global Corp	13	0,12
USD	8	Lennox International Inc	5	0,05
USD	16	Martin Marietta Materials Inc	10	0,09
USD	56	Masco Corp	5	0,04
USD	31	Vulcan Materials Co	9	0,08
USD	12	Albemarle Corp	1	0,01
USD	107	DuPont de Nemours Inc	9	0,08
USD	52	Ecolab Inc	13	0,12
USD	61	International Flavors & Fragrances Inc	6	0,06
USD	62	PPG Industries Inc	8	0,07
USD	18	RPM International Inc	2	0,02
USD	50	Sherwin-Williams Co	20	0,18
USD	90	Automatic Data Processing Inc	28	0,25
USD	158	Block Inc	14	0,13
USD	31	Booz Allen Hamilton Holding Corp	5	0,05
USD	31	Equifax Inc	8	0,07
USD	49	Moody's Corp	24	0,22
USD	289	PayPal Holdings Inc	25	0,23
USD	95	S&P Global Inc	50	0,46
USD	49	TransUnion	5	0,04
USD	14	United Rentals Inc	12	0,11
USD	35	Verisk Analytics Inc	10	0,09
USD	2.852	Apple Inc	677	6,18
USD	79	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	6	0,05
USD	44	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	15	0,14
USD	65	Dell Technologies Inc 'C'	8	0,07
USD	12	EPAM Systems Inc	3	0,03
USD	111	Fortinet Inc	11	0,10
USD	13	Gartner Inc	7	0,06
USD	196	Hewlett Packard Enterprise Co	4	0,04
USD	156	HP Inc	6	0,05
USD	169	International Business Machines Corp	38	0,35
USD	31	Leidos Holdings Inc	5	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	67	Western Digital Corp	5	0,04
USD	163	Colgate-Palmolive Co	16	0,15
USD	56	Estee Lauder Cos Inc 'A'	4	0,04
USD	409	Kenvue Inc	10	0,09
USD	502	Procter & Gamble Co	90	0,82
USD	120	Fastenal Co	10	0,09
USD	10	WW Grainger Inc	12	0,11
USD	124	Apollo Global Management Inc	22	0,20
USD	78	Carlyle Group Inc	4	0,04
USD	488	Charles Schwab Corp	40	0,36
USD	245	Mastercard Inc 'A'	131	1,20
USD	129	Nasdaq Inc	11	0,10
USD	496	Visa Inc 'A'	156	1,42
USD	47	AMETEK Inc	9	0,08
USD	124	Emerson Electric Co	17	0,16
USD	55	Alliant Energy Corp	3	0,03
USD	71	Constellation Energy Corp	18	0,16
USD	179	Dominion Energy Inc	10	0,09
USD	49	Evergy Inc	3	0,03
USD	57	Eversource Energy	4	0,04
USD	195	Exelon Corp	8	0,07
USD	439	NextEra Energy Inc	35	0,32
USD	403	PG&E Corp	9	0,08
USD	146	Sempra	14	0,13
USD	66	Fortive Corp	5	0,05
USD	144	Honeywell International Inc	34	0,31
USD	12	Hubbell Inc	5	0,05
USD	35	Keysight Technologies Inc	6	0,05
USD	4	Mettler-Toledo International Inc	5	0,04
USD	50	Trimble Inc	4	0,04
USD	28	Enphase Energy Inc	2	0,02
USD	16	First Solar Inc	3	0,03
USD	34	AECOM	4	0,03
USD	31	Jacobs Solutions Inc	4	0,04
USD	85	Albertsons Cos Inc 'A'	2	0,02
USD	120	Conagra Brands Inc	3	0,03
USD	134	General Mills Inc	9	0,08
USD	35	Hershey Co	6	0,05
USD	75	Hormel Foods Corp	2	0,02
USD	26	J M Smucker Co	3	0,03
USD	67	Kellanova	6	0,05
USD	60	McCormick & Co Inc	5	0,05
USD	282	Mondelez International Inc 'A'	18	0,16
USD	95	Sysco Corp	7	0,06
USD	49	The Campbell's Company	2	0,02
USD	70	Tyson Foods Inc 'A'	5	0,05
USD	51	International Paper Co	3	0,03
USD	96	NISource Inc	4	0,04
USD	38	Stanley Black & Decker Inc	3	0,03
USD	375	Abbott Laboratories	44	0,40
USD	65	Agilent Technologies Inc	9	0,08
USD	318	Boston Scientific Corp	29	0,27
USD	138	Danaher Corp	33	0,30
USD	135	Edwards Lifesciences Corp	10	0,09
USD	97	GE Healthcare Inc	8	0,07
USD	53	Hologic Inc	4	0,04
USD	17	IDEXX Laboratories Inc	7	0,06
USD	75	Intuitive Surgical Inc	41	0,37
USD	70	Stryker Corp	27	0,25

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	9	Teleflex Inc	2	0,02
USD	81	Thermo Fisher Scientific Inc	43	0,39
USD	12	Waters Corp	5	0,05
USD	48	Zimmer Biomet Holdings Inc	5	0,05
USD	41	Catalent Inc	3	0,03
USD	12	Charles River Laboratories International Inc	2	0,02
USD	12	DaVita Inc	2	0,02
USD	46	Elevance Health Inc	19	0,17
USD	27	Humana Inc	8	0,07
USD	36	IQVIA Holdings Inc	7	0,06
USD	17	Labcorp Holdings Inc	4	0,04
USD	194	UnitedHealth Group Inc	118	1,08
USD	44	Hilton Worldwide Holdings Inc	11	0,10
USD	80	Las Vegas Sands Corp	4	0,03
USD	45	Marriott International Inc 'A'	13	0,12
USD	50	MGM Resorts International	2	0,02
USD	17	Avery Dennison Corp	4	0,04
USD	57	Church & Dwight Co Inc	6	0,05
USD	20	Klorox Co	3	0,03
USD	67	Kimberly-Clark Corp	9	0,08
USD	157	Aflac Inc	18	0,16
USD	191	American International Group Inc	14	0,13
USD	146	Marsh & McLennan Cos Inc	34	0,31
USD	106	Prudential Financial Inc	14	0,13
USD	87	Airbnb Inc 'A'	12	0,11
USD	1.252	Alphabet Inc 'A'	212	1,93
USD	1.774	Amazon.com Inc	369	3,37
USD	6	Booking Holdings Inc	31	0,28
USD	92	eBay Inc	6	0,05
USD	27	Expedia Group Inc	5	0,04
USD	12	F5 Inc	3	0,03
USD	121	Gen Digital Inc	4	0,04
USD	67	Match Group Inc	2	0,02
USD	467	Meta Platforms Inc 'A'	268	2,44
USD	92	Netflix Inc	82	0,75
USD	32	Okta Inc	3	0,03
USD	63	Palo Alto Networks Inc	24	0,22
USD	145	Pinterest Inc 'A'	4	0,04
USD	260	Snap Inc 'A'	3	0,03
USD	419	Uber Technologies Inc	30	0,27
USD	16	Zillow Group Inc 'C'	1	0,01
USD	23	Steel Dynamics Inc	3	0,03
USD	58	Deere & Co	27	0,25
USD	25	Dover Corp	5	0,05
USD	82	Ingersoll Rand Inc	8	0,07
USD	12	Nordson Corp	3	0,03
USD	84	Otis Worldwide Corp	9	0,08
USD	21	Rockwell Automation Inc	6	0,05
USD	45	Xylem Inc	6	0,05
USD	48	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	4	0,03
USD	93	News Corp 'A'	3	0,03
USD	388	Walt Disney Co	45	0,41
USD	295	Freeport-McMoRan Inc	13	0,12
USD	231	Newmont Corp	10	0,09
USD	10	Carlisle Cos Inc	5	0,05
USD	64	Illinois Tool Works Inc	18	0,16
USD	29	Parker-Hannifin Corp	20	0,18
USD	14	Zebra Technologies Corp 'A'	6	0,05
USD	131	Phillips 66	18	0,16

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	101	Valero Energy Corp	14	0,13
USD	349	Baker Hughes Co	15	0,14
USD	283	Halliburton Co	9	0,08
USD	48	Ball Corp	3	0,03
USD	12	Crown Holdings Inc	1	0,01
USD	14	Packaging Corp of America	4	0,03
USD	371	AbbVie Inc	68	0,62
USD	61	Becton Dickinson & Co	13	0,12
USD	51	Cardinal Health Inc	6	0,06
USD	39	Cencora Inc	10	0,09
USD	55	Cigna Group	18	0,16
USD	278	CVS Health Corp	17	0,16
USD	170	Eli Lilly & Co	135	1,23
USD	507	Johnson & Johnson	79	0,72
USD	28	McKesson Corp	18	0,17
USD	529	Merck & Co Inc	54	0,49
USD	1.163	Pfizer Inc	30	0,27
USD	280	Viatris Inc	4	0,04
USD	193	ONEOK Inc	22	0,20
USD	401	Williams Cos Inc	23	0,21
USD	58	CBRE Group Inc 'A'	8	0,07
USD	38	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	4	0,04
USD	98	American Tower Corp (REIT)	20	0,18
USD	33	AvalonBay Communities Inc (REIT)	8	0,07
USD	36	BXP Inc (REIT)	3	0,03
USD	26	Camden Property Trust (REIT)	3	0,03
USD	72	Digital Realty Trust Inc (REIT)	14	0,13
USD	19	Equinix Inc (REIT)	19	0,17
USD	82	Equity Residential (REIT)	6	0,05
USD	13	Essex Property Trust Inc (REIT)	4	0,04
USD	50	Extra Space Storage Inc (REIT)	9	0,08
USD	177	Healthpeak Properties Inc (REIT)	4	0,04
USD	175	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	3	0,03
USD	70	Iron Mountain Inc (REIT)	9	0,08
USD	167	Kimco Realty Corp (REIT)	4	0,04
USD	197	Prologis Inc (REIT)	23	0,21
USD	31	Public Storage (REIT)	11	0,10
USD	44	Regency Centers Corp (REIT)	3	0,03
USD	67	Simon Property Group Inc (REIT)	12	0,11
USD	76	UDR Inc (REIT)	4	0,04
USD	97	Ventas Inc (REIT)	6	0,05
USD	143	Welltower Inc (REIT)	20	0,18
USD	179	Weyerhaeuser Co (REIT)	6	0,05
USD	4	AutoZone Inc	13	0,12
USD	21	Best Buy Co Inc	2	0,02
USD	10	CarMax Inc	1	0,01
USD	249	Chipotle Mexican Grill Inc	15	0,14
USD	95	Costco Wholesale Corp	92	0,84
USD	6	Domino's Pizza Inc	3	0,03
USD	187	Home Depot Inc	80	0,73
USD	107	Lowe's Cos Inc	29	0,26
USD	23	Lululemon Athletica Inc	7	0,06
USD	135	McDonald's Corp	40	0,36
USD	12	O'Reilly Automotive Inc	15	0,14
USD	57	Ross Stores Inc	9	0,08
USD	209	Starbucks Corp	21	0,19
USD	96	Target Corp	13	0,12
USD	212	TJX Cos Inc	27	0,25
USD	25	Tractor Supply Co	7	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	9	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	4	0,04
USD	945	Walmart Inc	87	0,79
USD	26	Williams-Sonoma Inc	5	0,05
USD	46	Yum! Brands Inc	6	0,05
USD	298	Advanced Micro Devices Inc	41	0,38
USD	96	Analog Devices Inc	21	0,19
USD	152	Applied Materials Inc	26	0,24
USD	834	Intel Corp	20	0,18
USD	162	Marvell Technology Inc	15	0,14
USD	4.602	NVIDIA Corp	636	5,80
USD	206	QUALCOMM Inc	33	0,30
USD	83	Adobe Inc	43	0,39
USD	16	ANSYS Inc	6	0,05
USD	46	Autodesk Inc	13	0,12
USD	25	Broadridge Financial Solutions Inc	6	0,06
USD	52	Cadence Design Systems Inc	16	0,15
USD	35	Dayforce Inc	3	0,03
USD	9	HubSpot Inc	7	0,06
USD	53	Intuit Inc	34	0,31
USD	1.325	Microsoft Corp	561	5,12
USD	316	Oracle Corp	58	0,53
USD	399	Palantir Technologies Inc 'A'	27	0,25
USD	67	Paychex Inc	10	0,09
USD	179	Salesforce Inc	59	0,54
USD	46	Samsara Inc 'A'	2	0,02
USD	40	ServiceNow Inc	42	0,38

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	32	Synopsys Inc	18	0,16
USD	19	Twilio Inc 'A'	2	0,02
USD	41	Workday Inc 'A'	10	0,09
USD	51	Arista Networks Inc	21	0,19
USD	1.532	AT&T Inc	35	0,32
USD	749	Cisco Systems Inc	44	0,40
USD	164	Corning Inc	8	0,07
USD	112	T-Mobile US Inc	28	0,26
USD	900	Verizon Communications Inc	40	0,37
USD	15	CH Robinson Worldwide Inc	2	0,02
USD	426	CSX Corp	16	0,14
USD	21	Expeditors International of Washington Inc	2	0,02
USD	48	Norfolk Southern Corp	13	0,12
USD	135	Union Pacific Corp	33	0,30
USD	43	BlackRock Inc ¹	44	0,40
USD	42	Ferguson Enterprises Inc	9	0,08
USD	228	Lam Research Corp	17	0,16
USD	35	American Water Works Co Inc	5	0,05
USD	21	Essential Utilities Inc	1	0,01
		Vereinigte Staaten - insgesamt	7.631	69,64
		Gesamtinvestitionen in Aktien	10.896	99,43
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	10.896	99,43

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)					
Vereinigte Staaten					
2	USD	60	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures December 2024	1	0,01
			Vereinigte Staaten - insgesamt	1	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					
				1	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
				1	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	10.897	99,44
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	50	0,46
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	11	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	10.958	100,00

¹Anlage in einer nahestehenden Partei.

²Investitionen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Analyse der gesamten Vermögenswerte		% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		91,22
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden		0,01
Sonstige Vermögenswerte		8,77
% des Gesamtvermögens		<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	60

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,55 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,55 %)				
Australien (30. November 2023: 1,52 %)				
AUD	12.458	CAR Group Ltd	337	0,53
AUD	20.737	SEEK Ltd [^]	353	0,56
AUD	3.082	REA Group Ltd	505	0,80
AUD	11.910	Telstra Group Ltd	30	0,05
		Australien - insgesamt	1.225	1,94
Bermuda (30. November 2023: 0,04 %)				
Kanada (30. November 2023: 0,23 %)				
CAD	1.008	Quebecor Inc 'B'	24	0,04
CAD	807	BCE Inc	22	0,04
CAD	1.026	Rogers Communications Inc 'B'	36	0,06
CAD	190	Telus Corp	3	0,00
CAD	1.297	TELUS Corp	20	0,03
		Kanada - insgesamt	105	0,17
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,11 %)				
USD	1.070	Sea Ltd ADR	122	0,19
HKD	17.000	HKT Trust & HKT Ltd	21	0,04
		Cayman-Inseln - insgesamt	143	0,23
Finnland (30. November 2023: 0,04 %)				
EUR	4.915	Elisa Oyj	223	0,35
		Finnland - insgesamt	223	0,35
Frankreich (30. November 2023: 3,27 %)				
EUR	13.354	Publicis Groupe SA	1.448	2,29
EUR	3.680	Bolloré SE	23	0,04
EUR	2.753	Vivendi SE	25	0,04
EUR	5.442	Orange SA	58	0,09
		Frankreich - insgesamt	1.554	2,46
Deutschland (30. November 2023: 0,84 %)				
EUR	243	CTS Eventim AG & Co KGaA	21	0,03
EUR	263	Scout24 SE	24	0,04
EUR	10.280	Deutsche Telekom AG RegS	329	0,52
		Deutschland - insgesamt	374	0,59
Italien (30. November 2023: 0,08 %)				
EUR	2.521	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	26	0,04
EUR	92.707	Telecom Italia SpA [^]	22	0,04
		Italien - insgesamt	48	0,08
Japan (30. November 2023: 12,09 %)				
JPY	800	Dentsu Group Inc [^]	20	0,03
JPY	600	Toho Co Ltd	26	0,04
JPY	166.900	LY Corp	458	0,72
JPY	1.000	Capcom Co Ltd	23	0,04
JPY	5.900	Konami Group Corp	581	0,92
JPY	1.800	Nexon Co Ltd	25	0,04
JPY	23.200	KDDI Corp	765	1,21
JPY	86.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	88	0,14
JPY	1.348.200	SoftBank Corp	1.733	2,74
JPY	16.000	SoftBank Group Corp	952	1,51
JPY	36.800	Nintendo Co Ltd	2.159	3,42
		Japan - insgesamt	6.830	10,81

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,55 % (Fortsetzung))				
Jersey (30. November 2023: 1,22 %)				
GBP	62.927	WPP Plc [^]	687	1,09
		Jersey - insgesamt	687	1,09
Niederlande (30. November 2023: 2,50 %)				
EUR	14.151	Universal Music Group NV [^]	341	0,54
EUR	226.894	Koninklijke KPN NV	880	1,39
		Niederlande - insgesamt	1.221	1,93
Neuseeland (30. November 2023: 0,45 %)				
Norwegen (30. November 2023: 0,08 %)				
NOK	1.949	Telenor ASA	23	0,04
		Norwegen - insgesamt	23	0,04
Singapur (30. November 2023: 0,09 %)				
SGD	21.900	Singapore Telecommunications Ltd	51	0,08
		Singapur - insgesamt	51	0,08
Spanien (30. November 2023: 0,27 %)				
EUR	30.914	Cellnex Telecom SA	1.109	1,76
EUR	11.690	Telefonica SA	53	0,08
		Spanien - insgesamt	1.162	1,84
Schweden (30. November 2023: 0,75 %)				
SEK	31.590	Tele2 AB 'B'	331	0,52
SEK	137.648	Telia Co AB	403	0,64
		Schweden - insgesamt	734	1,16
Schweiz (30. November 2023: 1,16 %)				
CHF	895	Swisscom AG RegS [^]	517	0,82
		Schweiz - insgesamt	517	0,82
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 2,95 %)				
GBP	52.209	Auto Trader Group Plc	557	0,88
GBP	77.611	Informa Plc	845	1,34
GBP	19.654	BT Group Plc [^]	40	0,06
GBP	65.202	Vodafone Group Plc	58	0,09
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	1.500	2,37
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 71,86 %)				
USD	21.913	Interpublic Group of Cos Inc	675	1,07
USD	11.040	Omnicom Group Inc	1.157	1,83
USD	1.310	Trade Desk Inc 'A'	169	0,27
USD	467	Live Nation Entertainment Inc	65	0,10
USD	48.441	Alphabet Inc 'A'	8.184	12,95
USD	61.415	Alphabet Inc 'C'	10.470	16,57
USD	755	Match Group Inc	25	0,04
USD	19.237	Meta Platforms Inc 'A'	11.048	17,49
USD	4.189	Netflix Inc	3.715	5,88
USD	1.813	Pinterest Inc 'A'	55	0,09
USD	372	Roku Inc	26	0,04
USD	3.075	Snap Inc 'A'	36	0,06
USD	268	Charter Communications Inc 'A'	106	0,17
USD	11.269	Comcast Corp 'A'	487	0,77
USD	12.987	Fox Corp 'A'	612	0,97
USD	8.213	Fox Corp 'B'	367	0,58
USD	12.308	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	1.087	1,72
USD	1.143	News Corp 'A'	34	0,05
USD	28.022	Walt Disney Co	3.292	5,21
USD	6.558	Warner Bros Discovery Inc [^]	69	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 71,86 %) (Fortsetzung)				
USD	10.807	Electronic Arts Inc	1.769	2,80
USD	1.382	ROBLOX Corp 'A'	69	0,11
USD	9.094	Take-Two Interactive Software Inc	1.713	2,71
USD	20.901	AT&T Inc	484	0,77
USD	1.532	T-Mobile US Inc	378	0,60
USD	12.280	Verizon Communications Inc	545	0,86
		Vereinigte Staaten - insgesamt	<u>46.637</u>	<u>73,82</u>
		Gesamtinvestitionen in Aktien	<u>63.034</u>	<u>99,78</u>
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	<u>63.034</u>	<u>99,78</u>

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)					
Vereinigte Staaten					
2	USD	84	NASDAQ 100 Micro E-Mini Index Futures December 2024	-	0,00
			Vereinigte Staaten - insgesamt	-	0,00
			Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt	-	0,00
			Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	-	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	63.034	99,78
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	92	0,15
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	47	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>63.173</u>	<u>100,00</u>

^Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,76
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,23
% des Gesamtvermögens	<u>100,00</u>

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	84

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,66 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,66 %)				
Australien (30. November 2023: 1,44 %)				
AUD	4.223	Aristocrat Leisure Ltd	187	1,48
AUD	11.574	Lottery Corp Ltd	39	0,31
AUD	472	Wesfarmers Ltd	22	0,17
		Australien - insgesamt	248	1,96
Belgien (30. November 2023: 0,03 %)				
EUR	101	D'ieren Group	22	0,17
		Belgien - insgesamt	22	0,17
Kanada (30. November 2023: 0,31 %)				
CAD	460	Gildan Activewear Inc	23	0,18
CAD	106	Magna International Inc [^]	5	0,04
CAD	43	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	4	0,03
CAD	113	Dollarama Inc	12	0,10
CAD	133	Restaurant Brands International Inc	9	0,07
		Kanada - insgesamt	53	0,42
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,03 %)				
HKD	1.200	Sands China Ltd	3	0,02
		Cayman-Inseln - insgesamt	3	0,02
Dänemark (30. November 2023: 0,55 %)				
DKK	401	Pandora AS	65	0,51
		Dänemark - insgesamt	65	0,51
Frankreich (30. November 2023: 10,00 %)				
EUR	14	Hermes International SCA	30	0,24
EUR	619	Kering SA [^]	144	1,14
EUR	116	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	73	0,57
EUR	96	Renault SA	4	0,03
EUR	5.557	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	181	1,43
EUR	791	La Francaise des Jeux SACA	31	0,25
EUR	44	Sodexo SA	4	0,03
EUR	34	SEB SA	3	0,03
EUR	101	Accor SA	5	0,04
		Frankreich - insgesamt	475	3,76
Deutschland (30. November 2023: 4,10 %)				
EUR	1.338	adidas AG	315	2,49
EUR	870	Puma SE	41	0,32
EUR	141	Bayerische Motoren Werke AG	10	0,08
EUR	62	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	4	0,03
EUR	42	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	3	0,02
EUR	292	Mercedes-Benz Group AG [^]	16	0,13
EUR	98	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	4	0,03
EUR	82	Volkswagen AG (Pref)	7	0,06
EUR	59	Continental AG	4	0,03
EUR	99	Delivery Hero SE	4	0,03
EUR	176	Zalando SE	6	0,05
		Deutschland - insgesamt	414	3,27
Hongkong (30. November 2023: 0,05 %)				
HKD	1.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	4	0,03
		Hongkong - insgesamt	4	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,66 % (Fortsetzung))				
Irland (30. November 2023: 0,12 %)				
USD	1.220	Flutter Entertainment Plc	337	2,67
		Irland - insgesamt	337	2,67
Insel Man (30. November 2023: 0,27 %)				
GBP	5.059	Entain Plc	52	0,41
		Insel Man - insgesamt	52	0,41
Israel (30. November 2023: 0,03 %)				
USD	92	Global-e Online Ltd	5	0,04
		Israel - insgesamt	5	0,04
Italien (30. November 2023: 0,05 %)				
EUR	1.905	Moncler SpA	93	0,74
		Italien - insgesamt	93	0,74
Japan (30. November 2023: 14,76 %)				
JPY	5.700	Asics Corp [^]	114	0,90
JPY	1.900	Honda Motor Co Ltd	16	0,13
JPY	4.600	Isuzu Motors Ltd	61	0,48
JPY	1.600	Nissan Motor Co Ltd [^]	4	0,03
JPY	300	Subaru Corp	5	0,04
JPY	700	Suzuki Motor Corp	7	0,05
JPY	4.300	Toyota Motor Corp [^]	73	0,58
JPY	300	Aisin Corp	3	0,02
JPY	4.800	Bridgestone Corp	171	1,35
JPY	800	Denso Corp	11	0,09
JPY	300	Sumitomo Electric Industries Ltd	6	0,05
JPY	500	Oriental Land Co Ltd [^]	12	0,10
JPY	5.000	Sekisui House Ltd	118	0,93
JPY	19.300	Panasonic Holdings Corp	188	1,49
JPY	23.500	Sony Group Corp	471	3,72
JPY	700	Rakuten Group Inc	4	0,03
JPY	1.200	ZOZO Inc	38	0,30
JPY	7.600	Yamaha Motor Co Ltd	66	0,52
JPY	800	Fast Retailing Co Ltd [^]	272	2,15
JPY	100	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	4	0,03
JPY	200	Pan Pacific International Holdings Corp	5	0,04
JPY	100	Zensho Holdings Co Ltd	6	0,05
JPY	300	Bandai Namco Holdings Inc	6	0,05
		Japan - insgesamt	1.661	13,13
Jersey (30. November 2023: 1,90 %)				
USD	1.700	Aptiv Plc	94	0,74
		Jersey - insgesamt	94	0,74
Liberia (30. November 2023: 0,11 %)				
USD	100	Royal Caribbean Cruises Ltd	24	0,19
		Liberia - insgesamt	24	0,19
Niederlande (30. November 2023: 1,50 %)				
EUR	54	Ferrari NV	23	0,18
EUR	807	Stellantis NV	11	0,09
EUR	6.714	Prosus NV	274	2,17
		Niederlande - insgesamt	308	2,44
Panama (30. November 2023: 0,06 %)				
USD	396	Carnival Corp	10	0,08
		Panama - insgesamt	10	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. November 2023: 0,03 %)				
SGD	5.200	Genting Singapore Ltd	3	0,02
		Singapur - insgesamt	3	0,02
Spanien (30. November 2023: 3,58 %)				
EUR	3.735	Amadeus IT Group SA	262	2,07
EUR	1.973	Industria de Diseno Textil SA	109	0,86
		Spanien - insgesamt	371	2,93
Schweden (30. November 2023: 0,69 %)				
SEK	1.220	Evolution AB	106	0,84
SEK	298	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	4	0,03
		Schweden - insgesamt	110	0,87
Schweiz (30. November 2023: 0,14 %)				
USD	63	Garmin Ltd	14	0,11
CHF	24	Swatch Group AG	4	0,03
		Schweiz - insgesamt	18	0,14
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 2,88 %)				
GBP	702	Compass Group Plc [^]	24	0,19
GBP	11.730	Barratt Redrow Plc	64	0,51
GBP	164	Persimmon Plc [^]	2	0,02
GBP	30.434	Taylor Wimpey Plc	51	0,40
GBP	76	InterContinental Hotels Group Plc	9	0,07
GBP	125	Whitbread Plc [^]	5	0,04
GBP	5.014	Pearson Plc	79	0,62
GBP	20.972	JD Sports Fashion Plc	27	0,22
GBP	15.346	Kingfisher Plc	48	0,38
GBP	136	Next Plc	18	0,14
GBP	874	Berkeley Group Holdings Plc	46	0,36
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	373	2,95
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 57,03 %)				
USD	1.261	Deckers Outdoor Corp	247	1,95
USD	491	NIKE Inc 'B'	39	0,31
USD	1.637	Ford Motor Co	18	0,14
USD	458	General Motors Co	25	0,20
USD	6.183	Rivian Automotive Inc 'A'	76	0,60
USD	3.444	Tesla Inc	1.189	9,40
USD	2.185	LKQ Corp	86	0,68
USD	317	Pool Corp	119	0,94
USD	194	DraftKings Inc 'A'	8	0,06
USD	118	DR Horton Inc	20	0,16
USD	96	Lennar Corp 'A'	17	0,14
USD	1	NVR Inc	9	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 57,03 %) (Fortsetzung)				
USD	1.716	PulteGroup Inc	232	1,83
USD	101	Hilton Worldwide Holdings Inc	26	0,21
USD	26	Hyatt Hotels Corp 'A'	4	0,03
USD	158	Las Vegas Sands Corp	9	0,07
USD	98	Marriott International Inc 'A'	28	0,22
USD	108	MGM Resorts International	4	0,03
USD	53	Wynn Resorts Ltd	5	0,04
USD	186	Airbnb Inc 'A'	25	0,20
USD	11.716	Amazon.com Inc	2.436	19,26
USD	25	Booking Holdings Inc	130	1,03
USD	124	DoorDash Inc 'A'	22	0,17
USD	215	eBay Inc	14	0,11
USD	54	Expedia Group Inc	10	0,08
USD	19	MercadoLibre Inc	38	0,30
USD	7	AutoZone Inc	22	0,17
USD	1.689	Best Buy Co Inc	152	1,20
USD	513	Burlington Stores Inc	145	1,15
USD	1.281	CarMax Inc	108	0,85
USD	47	Carvana Co	12	0,10
USD	567	Chipotle Mexican Grill Inc	35	0,28
USD	48	Darden Restaurants Inc	8	0,06
USD	479	Dick's Sporting Goods Inc	99	0,78
USD	15	Domino's Pizza Inc	7	0,06
USD	63	Genuine Parts Co	8	0,06
USD	2.244	Home Depot Inc	963	7,61
USD	1.844	Lowe's Cos Inc	502	3,97
USD	248	Lululemon Athletica Inc	79	0,62
USD	296	McDonald's Corp	88	0,70
USD	24	O'Reilly Automotive Inc	30	0,24
USD	140	Ross Stores Inc	22	0,17
USD	468	Starbucks Corp	48	0,38
USD	470	TJX Cos Inc	59	0,47
USD	895	Tractor Supply Co	254	2,01
USD	390	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	151	1,19
USD	1.048	Williams-Sonoma Inc	180	1,42
USD	114	Yum! Brands Inc	16	0,13
		Vereinigte Staaten - insgesamt	7.824	61,85
		Gesamtinvestitionen in Aktien	12.567	99,34
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	12.567	99,34

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)					
Vereinigte Staaten					
1	USD	29	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures December 2024	1	0,01
			Vereinigte Staaten - insgesamt	1	0,01
			Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt	1	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten					
3	USD	37	Micro E-Mini Russell 2000 Index Futures December 2024	-	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				-	0,00
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				-	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				1	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	12.568	99,35
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	-	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	62	0,49
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	20	0,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	12.650	100,00

^Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,33
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,66
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	66

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,01 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,01 %)				
Australien (30. November 2023: 1,17 %)				
AUD	23.237	Endeavour Group Ltd [^]	66	0,06
AUD	12.946	Treasury Wine Estates Ltd	96	0,08
AUD	10.142	Coles Group Ltd	123	0,10
AUD	9.026	Woolworths Group Ltd	177	0,15
		Australien - insgesamt	462	0,39
Belgien (30. November 2023: 0,44 %)				
EUR	6.856	Anheuser-Busch InBev SA	369	0,31
EUR	7	Lotus Bakeries NV	84	0,07
		Belgien - insgesamt	453	0,38
Kanada (30. November 2023: 4,08 %)				
CAD	2.499	Empire Co Ltd 'A'	75	0,06
CAD	9.050	George Weston Ltd	1.455	1,24
CAD	1.310	Loblaw Cos Ltd [^]	170	0,15
CAD	1.473	Metro Inc [^]	96	0,08
CAD	3.921	Saputo Inc	73	0,06
		Kanada - insgesamt	1.869	1,59
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,13 %)				
HKD	77.371	WH Group Ltd	61	0,05
		Cayman-Inseln - insgesamt	61	0,05
Dänemark (30. November 2023: 0,08 %)				
DKK	7.671	Carlsberg AS 'B'	790	0,67
		Dänemark - insgesamt	790	0,67
Finnland (30. November 2023: 0,39 %)				
EUR	27.425	Kesko Oyj 'B'	545	0,46
		Finnland - insgesamt	545	0,46
Frankreich (30. November 2023: 8,69 %)				
EUR	25.811	Pernod Ricard SA	2.887	2,45
EUR	13.857	L'Oreal SA	4.810	4,09
EUR	82.584	Carrefour SA [^]	1.256	1,07
EUR	53.209	Danone SA [^]	3.634	3,08
		Frankreich - insgesamt	12.587	10,69
Deutschland (30. November 2023: 2,78 %)				
EUR	844	Beiersdorf AG	109	0,09
EUR	15.702	Henkel AG & Co KGaA	1.192	1,02
EUR	25.688	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	2.191	1,86
		Deutschland - insgesamt	3.492	2,97
Irland (30. November 2023: 0,96 %)				
EUR	12.528	Kerry Group Plc 'A'	1.210	1,03
		Irland - insgesamt	1.210	1,03
Japan (30. November 2023: 6,66 %)				
JPY	219.300	Asahi Group Holdings Ltd	2.379	2,02
JPY	4.400	Kirin Holdings Co Ltd	61	0,05
JPY	1.900	Suntory Beverage & Food Ltd	65	0,06
JPY	3.300	Kao Corp	143	0,12
JPY	61.500	Shiseido Co Ltd [^]	1.169	0,99
JPY	2.700	Unicharm Corp [^]	70	0,06
JPY	4.900	Aeon Co Ltd	117	0,10
JPY	3.400	Ajinomoto Co Inc	142	0,12

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,01 % (Fortsetzung))				
Japan (30. November 2023: 6,66 % (Fortsetzung))				
JPY	7.100	Kikkoman Corp [^]	78	0,07
JPY	3.300	Kobe Bussan Co Ltd	83	0,07
JPY	2.400	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	51	0,04
JPY	2.500	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	66	0,06
JPY	3.700	Yakult Honsha Co Ltd [^]	76	0,06
JPY	50.800	MatsukiyoCocokara & Co [^]	710	0,60
		Japan - insgesamt	5.210	4,42
Niederlande (30. November 2023: 3,11 %)				
EUR	12.063	Davide Campari-Milano NV [^]	72	0,06
EUR	812	Heineken Holding NV [^]	51	0,04
EUR	2.128	Heineken NV	158	0,14
EUR	3.246	JDE Peet's NV	65	0,06
EUR	6.536	Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	225	0,19
		Niederlande - insgesamt	571	0,49
Norwegen (30. November 2023: 0,85 %)				
NOK	23.855	Mowi ASA	432	0,36
NOK	108.229	Orkla ASA	998	0,85
NOK	1.523	Salmar ASA [^]	79	0,07
		Norwegen - insgesamt	1.509	1,28
Portugal (30. November 2023: 0,07 %)				
EUR	3.406	Jeronimo Martins SGPS SA [^]	66	0,06
		Portugal - insgesamt	66	0,06
Singapur (30. November 2023: 0,07 %)				
SGD	24.700	Wilmar International Ltd [^]	57	0,05
		Singapur - insgesamt	57	0,05
Schweden (30. November 2023: 0,11 %)				
SEK	4.729	Essity AB 'B'	130	0,11
		Schweden - insgesamt	130	0,11
Schweiz (30. November 2023: 4,56 %)				
USD	21.503	Bunge Global SA	1.930	1,64
GBP	2.434	Coca-Cola HBC AG	87	0,07
CHF	53	Barry Callebaut AG RegS	81	0,07
CHF	7	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	81	0,07
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	113	0,10
CHF	19.585	Nestle SA RegS	1.700	1,44
		Schweiz - insgesamt	3.992	3,39
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 15,47 %)				
USD	31.504	Coca-Cola Europacific Partners Plc	2.444	2,07
GBP	17.593	Diageo Plc [^]	526	0,45
GBP	189.645	Haleon Plc [^]	902	0,76
GBP	115.600	Unilever Plc	6.908	5,87
GBP	3.500	Associated British Foods Plc	98	0,08
GBP	304.493	J Sainsbury Plc	1.011	0,86
GBP	782.930	Tesco Plc	3.646	3,10
GBP	59.393	Reckitt Benckiser Group Plc	3.669	3,12
GBP	202.386	Marks & Spencer Group Plc	984	0,83
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	20.188	17,14
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 49,39 %)				
USD	3.676	Archer-Daniels-Midland Co	201	0,17
USD	1.920	Brown-Forman Corp 'B' [^]	81	0,07
USD	160.326	Coca-Cola Co	10.274	8,72
USD	1.232	Constellation Brands Inc 'A'	297	0,25

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 49,39 %)				
USD	8.216	Keurig Dr Pepper Inc	268	0,23
USD	1.483	Molson Coors Beverage Co 'B'	92	0,08
USD	5.601	Monster Beverage Corp	309	0,26
USD	10.501	PepsiCo Inc	1.716	1,46
USD	5.913	Colgate-Palmolive Co	571	0,48
USD	1.769	Estee Lauder Cos Inc 'A'	128	0,11
USD	14.625	Kenvue Inc [^]	352	0,30
USD	17.657	Procter & Gamble Co	3.165	2,69
USD	4.125	Albertsons Cos Inc 'A'	82	0,07
USD	2.859	Conagra Brands Inc	79	0,07
USD	51.781	General Mills Inc	3.431	2,91
USD	1.025	Hershey Co	180	0,15
USD	2.138	Hormel Foods Corp [^]	69	0,06
USD	747	J M Smucker Co [^]	88	0,07
USD	25.607	Kellanova	2.082	1,77
USD	98.447	Kraft Heinz Co	3.147	2,67
USD	59.701	Kroger Co	3.647	3,10
USD	1.174	Lamb Weston Holdings Inc [^]	91	0,08
USD	38.081	McCormick & Co Inc	2.986	2,54
USD	9.789	Mondelez International Inc 'A'	636	0,54

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 49,39 %)				
USD	3.993	Sysco Corp	308	0,26
USD	1.525	The Campbell's Company [^]	70	0,06
USD	2.223	Tyson Foods Inc 'A'	143	0,12
USD	28.805	Church & Dwight Co Inc	3.172	2,70
USD	17.630	Clorox Co	2.947	2,50
USD	2.522	Kimberly-Clark Corp	352	0,30
USD	14.947	Costco Wholesale Corp	14.527	12,34
USD	1.942	Dollar General Corp	150	0,13
USD	1.868	Dollar Tree Inc	133	0,11
USD	28.965	Target Corp	3.832	3,25
USD	110.958	Walgreens Boots Alliance Inc	1.001	0,85
USD	33.681	Walmart Inc	3.116	2,65
Vereinigte Staaten - insgesamt			63.723	54,12
Gesamtinvestitionen in Aktien			116.915	99,29
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			116.915	99,29

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
5	USD	419	XAP Consumer Staples Futures December 2024	2	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				2	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					
Deutschland					
7	EUR	251	Stoxx 600 Food & Beverage Index Futures December 2024	(14)	(0,01)
Deutschland - insgesamt				(14)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					
				(14)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
				(12)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	116.917	99,29
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(14)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	535	0,45
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	314	0,27
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	117.752	100,00

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Analyse der gesamten Vermögenswerte		% des gesamten Umlauf-Vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		99,27
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden		0,00
Sonstige Vermögenswerte		0,73
% des Gesamtvermögens		<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	677

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,91 %)				
Aktien (30. November 2023: 98,91 %)				
Australien (30. November 2023: 4,71 %)				
AUD	40.442	Santos Ltd	174	0,13
AUD	261.155	Woodside Energy Group Ltd	4.170	3,12
		Australien - insgesamt	4.344	3,25
Österreich (30. November 2023: 0,69 %)				
EUR	20.222	OMV AG	810	0,61
		Österreich - insgesamt	810	0,61
Kanada (30. November 2023: 12,17 %)				
CAD	70.103	Cameco Corp	4.198	3,14
CAD	144.644	ARC Resources Ltd [^]	2.666	1,99
CAD	2.214	Imperial Oil Ltd	164	0,12
CAD	34.078	Parkland Corp	880	0,66
CAD	4.165	Tourmaline Oil Corp [^]	197	0,15
CAD	167.130	Enbridge Inc [^]	7.230	5,41
CAD	55.996	Keyera Corp [^]	1.846	1,38
CAD	90.672	Pembina Pipeline Corp [^]	3.735	2,79
CAD	12.524	TC Energy Corp	611	0,46
		Kanada - insgesamt	21.527	16,10
Curacao (30. November 2023: 4,84 %)				
USD	128.802	Schlumberger NV	5.659	4,23
		Curacao - insgesamt	5.659	4,23
Finnland (30. November 2023: 1,77 %)				
EUR	70.694	Neste Oyj [^]	1.076	0,80
		Finnland - insgesamt	1.076	0,80
Frankreich (30. November 2023: 8,02 %)				
EUR	149.164	TotalEnergies SE	8.660	6,48
		Frankreich - insgesamt	8.660	6,48
Italien (30. November 2023: 0,38 %)				
EUR	28.094	Eni SpA [^]	398	0,30
		Italien - insgesamt	398	0,30
Japan (30. November 2023: 2,39 %)				
JPY	533.100	ENEOS Holdings Inc	2.871	2,15
JPY	221.100	Idemitsu Kosan Co Ltd	1.472	1,10
JPY	11.900	Inpex Corp	156	0,11
		Japan - insgesamt	4.499	3,36
Luxemburg (30. November 2023: 0,18 %)				
EUR	8.697	Tenaris SA	167	0,12
		Luxemburg - insgesamt	167	0,12
Norwegen (30. November 2023: 4,19 %)				
NOK	8.174	Aker BP ASA [^]	167	0,12

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 98,91 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. November 2023: 4,19 %) (Fortsetzung)				
NOK	147.537	Equinor ASA	3.566	2,67
		Norwegen - insgesamt	3.733	2,79
Portugal (30. November 2023: 0,75 %)				
EUR	64.762	Galp Energia SGPS SA	1.063	0,80
		Portugal - insgesamt	1.063	0,80
Spanien (30. November 2023: 0,19 %)				
EUR	28.008	Repsol SA	350	0,26
		Spanien - insgesamt	350	0,26
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 9,45 %)				
GBP	197.617	BP Plc	966	0,72
GBP	75.760	Shell Plc	2.438	1,83
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	3.404	2,55
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 49,18 %)				
USD	7.280	APA Corp	165	0,12
USD	21.192	Chevron Corp	3.432	2,57
USD	81.601	ConocoPhillips	8.841	6,61
USD	8.803	Coterra Energy Inc	235	0,18
USD	7.638	Devon Energy Corp	290	0,22
USD	23.523	Diamondback Energy Inc	4.177	3,12
USD	6.947	EOG Resources Inc	926	0,69
USD	87.479	EQT Corp	3.975	2,97
USD	2.528	Expand Energy Corp	250	0,19
USD	54.189	Exxon Mobil Corp	6.392	4,78
USD	31.701	Hess Corp	4.666	3,49
USD	39.636	HF Sinclair Corp	1.622	1,21
USD	4.089	Marathon Petroleum Corp	638	0,48
USD	7.746	Occidental Petroleum Corp	392	0,29
USD	64.322	Ovintiv Inc	2.922	2,19
USD	40.396	Phillips 66	5.412	4,05
USD	2.852	Texas Pacific Land Corp [^]	4.563	3,41
USD	34.224	Valero Energy Corp [^]	4.760	3,56
USD	108.717	Baker Hughes Co	4.778	3,57
USD	128.712	Halliburton Co	4.101	3,07
USD	23.396	Cheniere Energy Inc	5.241	3,92
USD	24.182	Kinder Morgan Inc [^]	684	0,51
USD	52.485	ONEOK Inc	5.962	4,46
USD	9.267	Targa Resources Corp	1.893	1,42
USD	14.843	Williams Cos Inc	869	0,65
		Vereinigte Staaten - insgesamt	77.186	57,73
Gesamtinvestitionen in Aktien			132.876	99,38
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			132.876	99,38

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
5	USD	500	XAE Energy Futures December 2024	1	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				1	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				1	0,00
Deutschland					
15	EUR	270	Stoxx 600 Oil & Gas Index Futures December 2024	-	0,00
Deutschland - insgesamt				-	0,00
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				-	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				1	0,00

Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2023: 0,00 %)

Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (30. November 2023: 0,00 %)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	132.877	99,38
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	-	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	355	0,27
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	476	0,35
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	133.708	100,00

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,36
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,64
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	770

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,30 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,30 %)				
Australien (30. November 2023: 2,18 %)				
AUD	845.726	Santos Ltd [^]	3.642	0,49
AUD	494.441	Woodside Energy Group Ltd [^]	7.895	1,07
		Australien - insgesamt	11.537	1,56
Österreich (30. November 2023: 0,24 %)				
EUR	37.840	OMV AG	1.516	0,20
		Österreich - insgesamt	1.516	0,20
Kanada (30. November 2023: 12,69 %)				
CAD	113.322	Cameco Corp [^]	6.786	0,91
CAD	153.076	ARC Resources Ltd [^]	2.822	0,38
CAD	550.360	Canadian Natural Resources Ltd [^]	18.679	2,52
CAD	358.027	Cenovus Energy Inc	5.672	0,77
CAD	47.807	Imperial Oil Ltd [^]	3.540	0,48
CAD	69.662	MEG Energy Corp	1.254	0,17
CAD	35.761	Parkland Corp [^]	923	0,12
CAD	328.568	Suncor Energy Inc [^]	13.073	1,76
CAD	91.858	Tourmaline Oil Corp [^]	4.335	0,58
CAD	567.006	Enbridge Inc [^]	24.529	3,31
CAD	58.954	Keyera Corp [^]	1.944	0,26
CAD	151.089	Pembina Pipeline Corp	6.224	0,84
CAD	270.165	TC Energy Corp	13.171	1,78
		Kanada - insgesamt	102.952	13,88
Curacao (30. November 2023: 2,72 %)				
USD	369.730	Schlumberger NV	16.246	2,19
		Curacao - insgesamt	16.246	2,19
Finnland (30. November 2023: 0,59 %)				
EUR	109.529	Neste Oyj	1.666	0,23
		Finnland - insgesamt	1.666	0,23
Frankreich (30. November 2023: 5,73 %)				
EUR	561.926	TotalEnergies SE	32.625	4,40
		Frankreich - insgesamt	32.625	4,40
Italien (30. November 2023: 1,44 %)				
EUR	598.703	Eni SpA [^]	8.477	1,14
		Italien - insgesamt	8.477	1,14
Japan (30. November 2023: 1,11 %)				
JPY	710.800	ENEOS Holdings Inc	3.828	0,51
JPY	235.700	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	1.569	0,21
JPY	229.500	Inpex Corp [^]	3.016	0,41
		Japan - insgesamt	8.413	1,13
Luxemburg (30. November 2023: 0,30 %)				
EUR	105.975	Tenaris SA [^]	2.033	0,27
		Luxemburg - insgesamt	2.033	0,27

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,30 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. November 2023: 1,40 %)				
NOK	81.643	Aker BP ASA [^]	1.672	0,23
NOK	218.174	Equinor ASA	5.273	0,71
		Norwegen - insgesamt	6.945	0,94
Portugal (30. November 2023: 0,25 %)				
EUR	122.611	Galp Energia SGPS SA [^]	2.012	0,27
		Portugal - insgesamt	2.012	0,27
Spanien (30. November 2023: 0,72 %)				
EUR	306.596	Repsol SA	3.829	0,52
		Spanien - insgesamt	3.829	0,52
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 11,71 %)				
GBP	4.225.924	BP Plc	20.661	2,79
GBP	1.615.554	Shell Plc	51.983	7,01
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	72.644	9,80
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 58,22 %)				
USD	95.387	APA Corp [^]	2.161	0,29
USD	452.443	Chevron Corp	73.264	9,88
USD	339.048	ConocoPhillips	36.732	4,95
USD	192.686	Coterra Energy Inc	5.149	0,69
USD	162.841	Devon Energy Corp	6.180	0,83
USD	49.550	Diamondback Energy Inc	8.800	1,19
USD	148.065	EOG Resources Inc	19.731	2,66
USD	147.118	EQT Corp [^]	6.685	0,90
USD	53.178	Expand Energy Corp	5.262	0,71
USD	1.156.927	Exxon Mobil Corp	136.471	18,40
USD	72.211	Hess Corp	10.628	1,43
USD	42.181	HF Sinclair Corp	1.726	0,23
USD	87.153	Marathon Petroleum Corp	13.609	1,84
USD	165.077	Occidental Petroleum Corp	8.350	1,13
USD	68.132	Ovintiv Inc	3.095	0,42
USD	108.996	Phillips 66	14.603	1,97
USD	5.086	Texas Pacific Land Corp [^]	8.138	1,10
USD	83.516	Valero Energy Corp [^]	11.615	1,57
USD	258.690	Baker Hughes Co [^]	11.370	1,53
USD	229.890	Halliburton Co	7.324	0,99
USD	58.922	Cheniere Energy Inc	13.199	1,78
USD	520.935	Kinder Morgan Inc	14.727	1,99
USD	152.094	ONEOK Inc	17.278	2,33
USD	54.024	Targa Resources Corp	11.037	1,49
USD	317.413	Williams Cos Inc [^]	18.575	2,50
		Vereinigte Staaten - insgesamt	465.709	62,80
Gesamtinvestitionen in Aktien			736.604	99,33
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			736.604	99,33

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: (0,02) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: (0,02) %)					
Deutschland					
65	EUR	1.169	Stoxx 600 Oil & Gas Index Futures December 2024	2	0,00
Deutschland - insgesamt				2	0,00
Vereinigte Staaten					
34	USD	3.374	XAE Energy Futures December 2024	32	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				32	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				34	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				34	0,00

Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2023: 0,00 %)

Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (30. November 2023: 0,00 %)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	736.638	99,33
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	2.648	0,36
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
Währung		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,00 %)		
USD	2.675.781	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	2.676	0,36
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(373)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	741.589	100,00

[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,83
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,17
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	4.557

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,57 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,57 %)				
Australien (30. November 2023: 1,90 %)				
AUD	50.409	Qantas Airways Ltd	273	0,01
AUD	146.249	ANZ Group Holdings Ltd	2.812	0,08
AUD	84.544	Commonwealth Bank of Australia	8.269	0,24
AUD	26.821	Computershare Ltd	528	0,02
AUD	19.141	Macquarie Group Ltd	2.728	0,08
AUD	152.220	National Australia Bank Ltd	3.671	0,11
AUD	176.875	Westpac Banking Corp	3.639	0,10
AUD	67.593	Endeavour Group Ltd [^]	182	0,00
AUD	44.338	Treasury Wine Estates Ltd [^]	310	0,01
AUD	23.794	CSL Ltd	4.142	0,12
AUD	70.931	Brambles Ltd	833	0,02
AUD	159.915	Transurban Group	1.262	0,04
AUD	9.121	ASX Ltd	372	0,01
AUD	87.963	Origin Energy Ltd	590	0,02
AUD	27.534	Aristocrat Leisure Ltd	1.150	0,03
AUD	118.542	Lottery Corp Ltd	379	0,01
AUD	69.162	Coles Group Ltd	793	0,02
AUD	64.541	Woolworths Group Ltd	1.201	0,04
AUD	3.468	Cochlear Ltd	651	0,02
AUD	8.244	Ramsay Health Care Ltd [^]	201	0,01
AUD	24.949	Sonic Healthcare Ltd	440	0,01
AUD	132.007	Insurance Australia Group Ltd	694	0,02
AUD	138.936	Medibank Pvt Ltd	327	0,01
AUD	72.873	OBE Insurance Group Ltd	899	0,03
AUD	65.554	Suncorp Group Ltd	797	0,02
AUD	17.590	CAR Group Ltd	450	0,01
AUD	16.060	SEEK Ltd [^]	259	0,01
AUD	12.173	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	261	0,01
AUD	19.679	BlueScope Steel Ltd [^]	269	0,01
AUD	88.305	Fortescue Ltd	1.034	0,03
AUD	8.844	Mineral Resources Ltd [^]	183	0,00
AUD	253.045	BHP Group Ltd	6.332	0,18
AUD	61.893	Northern Star Resources Ltd	668	0,02
AUD	19.204	Rio Tinto Ltd [^]	1.401	0,04
AUD	251.305	South32 Ltd	577	0,02
AUD	23.965	Orica Ltd	268	0,01
AUD	173.842	Santos Ltd	709	0,02
AUD	99.458	Woodside Energy Group Ltd [^]	1.503	0,04
AUD	60.904	APA Group [^]	271	0,01
AUD	2.663	REA Group Ltd [^]	413	0,01
AUD	81.723	Goodman Group (REIT)	1.911	0,05
AUD	108.676	GPT Group (REIT)	319	0,01
AUD	176.252	Mirvac Group (REIT)	235	0,01
AUD	276.888	Scentre Group (REIT)	628	0,02
AUD	126.612	Stockland (REIT)	408	0,01
AUD	175.805	Vicinity Ltd (REIT)	234	0,01
AUD	6.277	Reece Ltd [^]	100	0,00
AUD	59.008	Wesfarmers Ltd	2.614	0,08
AUD	2.956	Pro Medicus Ltd [^]	459	0,01
AUD	7.999	WiseTech Global Ltd	632	0,02
AUD	213.519	Tekstra Group Ltd	519	0,01
AUD	11.743	SGH Ltd	359	0,01
		Australien - insgesamt	60.159	1,74
Österreich (30. November 2023: 0,05 %)				
EUR	15.693	Erste Group Bank AG	815	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. November 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)				
EUR	3.936	Verbund AG [^]	297	0,01
EUR	6.558	voestalpine AG	120	0,00
EUR	7.435	OMV AG	282	0,01
		Österreich - insgesamt	1.514	0,04
Belgien (30. November 2023: 0,22 %)				
EUR	10.141	KBC Group NV	692	0,02
EUR	46.529	Anheuser-Busch InBev SA	2.370	0,07
EUR	2.965	Syensqo SA [^]	208	0,01
EUR	1.168	D'iereen Group	236	0,01
EUR	1.991	Elia Group SA [^]	177	0,00
EUR	25	Lotus Bakeries NV	284	0,01
EUR	8.434	Ageas SA	403	0,01
EUR	5.627	Groupe Bruxelles Lambert NV	368	0,01
EUR	811	Sofina SA	178	0,01
EUR	6.565	UCB SA	1.217	0,03
EUR	7.600	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	159	0,00
		Belgien - insgesamt	6.292	0,18
Bermuda (30. November 2023: 0,13 %)				
HKD	35.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	228	0,01
USD	9.700	Jardine Matheson Holdings Ltd	401	0,01
EUR	84.423	Aegon Ltd	515	0,02
USD	18.670	Arch Capital Group Ltd	1.781	0,05
USD	2.148	Everest Group Ltd	788	0,02
USD	62.400	Hongkong Land Holdings Ltd	269	0,01
		Bermuda - insgesamt	3.982	0,12
Kanada (30. November 2023: 3,21 %)				
CAD	12.383	CAE Inc	276	0,01
CAD	6.977	Air Canada	118	0,00
CAD	5.541	Gildan Activewear Inc	261	0,01
CAD	15.027	Magna International Inc [^]	647	0,02
CAD	37.762	Bank of Montreal	3.409	0,10
CAD	63.488	Bank of Nova Scotia	3.428	0,10
CAD	48.623	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.988	0,09
CAD	17.323	National Bank of Canada [^]	1.625	0,05
CAD	71.328	Royal Bank of Canada	8.496	0,24
CAD	87.552	Toronto-Dominion Bank	4.691	0,13
CAD	1.442	West Fraser Timber Co Ltd	134	0,00
CAD	24.936	Nutrien Ltd	1.103	0,03
CAD	24.186	Teck Resources Ltd 'B'	1.069	0,03
CAD	18.799	Element Fleet Management Corp	377	0,01
CAD	9.438	RB Global Inc [^]	883	0,03
CAD	10.060	CGI Inc [^]	1.078	0,03
CAD	4.386	Toromont Industries Ltd	341	0,01
CAD	17.435	Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	947	0,03
CAD	68.820	Brookfield Corp	4.004	0,11
CAD	2.581	IGM Financial Inc	83	0,00
CAD	2.734	Onex Corp	210	0,01
CAD	14.584	TMX Group Ltd	437	0,01
CAD	6.416	Brookfield Renewable Corp 'A'	194	0,01
CAD	14.749	Emera Inc [^]	533	0,02
CAD	25.468	Fortis Inc [^]	1.078	0,03
CAD	15.810	Hydro One Ltd	489	0,01
CAD	5.651	Stantec Inc	463	0,01
CAD	5.901	WSP Global Inc	994	0,03
CAD	10.118	GFL Environmental Inc	455	0,01
USD	12.590	Waste Connections Inc	2.294	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2023: 3,21 %) (Fortsetzung)				
CAD	9.071	Empire Co Ltd 'A'	257	0,01
CAD	2.759	George Weston Ltd	420	0,01
CAD	8.589	Loblaw Cos Ltd	1.055	0,03
CAD	9.411	Metro Inc	581	0,02
CAD	12.677	Saputo Inc	224	0,00
CAD	15.163	AltaGas Ltd [^]	351	0,01
CAD	6.438	Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	156	0,01
CAD	1.042	Fairfax Financial Holdings Ltd	1.400	0,04
CAD	16.092	Great-West Lifeco Inc [^]	549	0,02
CAD	3.875	iA Financial Corp Inc [^]	351	0,01
CAD	8.425	Intact Financial Corp [^]	1.519	0,04
CAD	91.359	Manulife Financial Corp [^]	2.784	0,08
CAD	29.799	Power Corp of Canada	950	0,03
CAD	30.018	Sun Life Financial Inc [^]	1.749	0,05
CAD	60.502	Shopify Inc 'A'	6.621	0,19
CAD	9.254	Quebecor Inc 'B' [^]	207	0,01
CAD	7.671	Thomson Reuters Corp	1.185	0,03
CAD	26.224	Agnico Eagle Mines Ltd	2.093	0,06
CAD	90.814	Barrick Gold Corp [^]	1.506	0,04
CAD	23.398	Cameco Corp [^]	1.327	0,04
CAD	36.503	First Quantum Minerals Ltd	472	0,02
CAD	9.941	Franco-Nevada Corp	1.152	0,03
CAD	32.969	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	420	0,01
CAD	63.313	Kinross Gold Corp	587	0,02
CAD	37.631	Lundin Mining Corp [^]	350	0,01
CAD	12.382	Pan American Silver Corp	260	0,01
CAD	23.866	Wheaton Precious Metals Corp	1.406	0,04
CAD	33.932	ARC Resources Ltd [^]	592	0,02
CAD	107.637	Canadian Natural Resources Ltd	3.459	0,10
CAD	72.505	Cenovus Energy Inc	1.087	0,03
CAD	10.472	Imperial Oil Ltd	734	0,02
CAD	14.325	MEG Energy Corp	244	0,01
CAD	7.861	Parkland Corp [^]	192	0,00
CAD	62.697	Suncor Energy Inc [^]	2.362	0,07
CAD	16.822	Tourmaline Oil Corp [^]	752	0,02
CAD	6.679	CCL Industries Inc 'B'	350	0,01
CAD	109.851	Enbridge Inc [^]	4.499	0,13
CAD	9.058	Keyera Corp	283	0,01
CAD	29.954	Pembina Pipeline Corp	1.168	0,03
CAD	53.695	TC Energy Corp	2.479	0,07
CAD	2.101	FirstService Corp	388	0,01
CAD	4.865	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	151	0,01
CAD	38.970	Alimentation Couche-Tard Inc	2.158	0,06
CAD	1.925	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	201	0,01
CAD	14.227	Dollarama Inc [^]	1.403	0,04
CAD	14.916	Restaurant Brands International Inc	984	0,03
CAD	1.026	Constellation Software Inc	3.285	0,10
CAD	4.052	Descartes Systems Group Inc	452	0,01
CAD	14.855	Open Text Corp	428	0,01
CAD	5.324	BCE Inc [^]	136	0,00
CAD	18.200	Rogers Communications Inc 'B'	615	0,02
CAD	27.711	TELUS Corp	409	0,01
CAD	27.072	Canadian National Railway Co	2.862	0,08
CAD	46.914	Canadian Pacific Kansas City Ltd	3.398	0,10
CAD	4.240	TFI International Inc	611	0,02
		Kanada - insgesamt	108.719	3,14

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,13 %)				
USD	2.743	Futu Holdings Ltd ADR [^]	227	0,01
HKD	147.672	CK Hutchison Holdings Ltd	727	0,02
HKD	448.500	WH Group Ltd	337	0,01
HKD	74.000	Sands China Ltd [^]	179	0,00
USD	100.720	Grab Holdings Ltd 'A'	477	0,01
USD	17.887	Sea Ltd ADR	1.927	0,06
HKD	88.672	CK Asset Holdings Ltd	343	0,01
HKD	88.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	223	0,01
HKD	171.000	HKT Trust & HKT Ltd	201	0,01
HKD	62.000	SITC International Holdings Co Ltd	153	0,00
		Cayman-Inseln - insgesamt	4.794	0,14
Curacao (30. November 2023: 0,13 %)				
USD	73.951	Schlumberger NV	3.077	0,09
		Curacao - insgesamt	3.077	0,09
Dänemark (30. November 2023: 0,90 %)				
DKK	36.247	Danske Bank AS	985	0,03
DKK	5.481	Carlsberg AS 'B'	534	0,02
DKK	3.201	Genmab AS	655	0,02
DKK	566	ROCKWOOL AS 'B'	195	0,01
DKK	15.606	Novonosis (Novozymes) 'B'	866	0,02
DKK	9.899	Orsted AS [^]	520	0,01
DKK	51.205	Vestas Wind Systems AS	753	0,02
DKK	5.835	Coloplast AS 'B'	696	0,02
DKK	4.813	Demant AS [^]	174	0,00
DKK	19.208	Tryg AS	419	0,01
DKK	162.696	Novo Nordisk AS 'B'	16.521	0,48
DKK	3.364	Zealand Pharma AS	329	0,01
DKK	4.030	Pandora AS	614	0,02
DKK	164	AP Moller - Maersk AS 'A'	254	0,01
DKK	270	AP Moller - Maersk AS 'B'	434	0,01
DKK	9.768	DSV AS	1.974	0,06
		Dänemark - insgesamt	25.923	0,75
Finnland (30. November 2023: 0,29 %)				
EUR	160.418	Nordea Bank Abp	1.717	0,05
EUR	22.520	Fortum Oyj	321	0,01
EUR	14.658	Kesko Oyj 'B'	276	0,01
EUR	28.386	UPM-Kymmene Oyj	707	0,02
EUR	22.634	Sampo Oyj 'A'	918	0,02
EUR	18.196	Kone Oyj 'B'	893	0,03
EUR	26.412	Wartsila Oyj Abp	454	0,01
EUR	33.216	Metsa Oyj [^]	277	0,01
EUR	20.282	Neste Oyj	292	0,01
EUR	28.049	Stora Enso Oyj 'R'	258	0,01
EUR	5.082	Orion Oyj 'B'	227	0,00
EUR	6.338	Elisa Oyj	272	0,01
EUR	262.126	Nokia Oyj	1.043	0,03
		Finnland - insgesamt	7.655	0,22
Frankreich (30. November 2023: 2,99 %)				
EUR	11.842	Publicis Groupe SA	1.216	0,04
EUR	829	Dassault Aviation SA	156	0,00
EUR	18.835	Safran SA	4.153	0,12
EUR	4.893	Thales SA	693	0,02
EUR	1.554	Hermes International SCA	3.209	0,09
EUR	3.942	Kering SA [^]	870	0,03
EUR	13.896	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	8.234	0,24

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2023: 2,99 %) (Fortsetzung)				
EUR	10.249	Renault SA	415	0,01
EUR	35.250	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.084	0,03
EUR	50.437	BNP Paribas SA	2.857	0,08
EUR	45.967	Credit Agricole SA [^]	582	0,02
EUR	35.248	Societe Generale SA	885	0,03
EUR	10.849	Pernod Ricard SA	1.149	0,03
EUR	23.590	Cie de Saint-Gobain SA	2.037	0,06
EUR	28.477	Air Liquide SA	4.479	0,13
EUR	2.487	Arkema SA [^]	186	0,00
EUR	14.112	Bureau Veritas SA	407	0,01
EUR	11.735	Edenred SE [^]	367	0,01
EUR	7.716	Capgemini SE	1.172	0,03
EUR	3.258	Teleperformance SE [^]	290	0,01
EUR	11.919	L'Oreal SA	3.917	0,11
EUR	11.417	Rexel SA	279	0,01
EUR	3.138	Amundi SA [^]	194	0,00
EUR	3.020	Eurazeo SE	210	0,01
EUR	13.994	Legrand SA	1.328	0,04
EUR	27.625	Schneider Electric SE	6.726	0,19
EUR	93.096	Engie SA	1.404	0,04
EUR	1.657	Aeroports de Paris SA	182	0,00
EUR	10.537	Bouygues SA	297	0,01
EUR	3.821	Eiffage SA [^]	326	0,01
EUR	24.386	Vinci SA	2.435	0,07
EUR	5.216	La Francaise des Jeux SACA	195	0,01
EUR	29.327	Carrefour SA [^]	422	0,01
EUR	32.583	Danone SA	2.107	0,06
EUR	4.502	Sodexo SA [^]	354	0,01
EUR	15.240	EssilorLuxottica SA	3.502	0,10
EUR	1.301	Sartorius Stedim Biotech [^]	235	0,01
EUR	2.269	BioMerieux	224	0,01
EUR	1.258	SEB SA [^]	113	0,00
EUR	10.067	Accor SA	440	0,01
EUR	87.688	AXA SA	2.892	0,08
EUR	39.638	Bollere SE	231	0,01
EUR	38.898	Vivendi SE	338	0,01
EUR	15.883	Alstom SA [^]	338	0,01
EUR	107.162	TotalEnergies SE	5.891	0,17
EUR	2.077	Ipsen SA	227	0,01
EUR	56.641	Sanofi SA	5.216	0,15
EUR	2.414	Covivio SA (REIT)	125	0,00
EUR	2.618	Gecina SA (REIT)	250	0,01
EUR	11.604	Klepierre SA (REIT)	332	0,01
EUR	4.188	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	325	0,01
EUR	31.998	Dassault Systemes SE	1.045	0,03
EUR	93.499	Orange SA [^]	943	0,03
EUR	15.677	Getlink SE	242	0,01
EUR	35.448	Veolia Environnement SA	977	0,03
		Frankreich - insgesamt	78.703	2,27

Deutschland (30. November 2023: 2,29 %)				
EUR	2.814	MTU Aero Engines AG	907	0,03
EUR	2.222	Rheinmetall AG	1.383	0,04
EUR	31.388	Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	199	0,01
EUR	8.382	adidas AG	1.870	0,05
EUR	5.699	Puma SE	253	0,01
EUR	13.658	Bayerische Motoren Werke AG	956	0,03
EUR	2.785	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	180	0,00
EUR	21.602	Daimler Truck Holding AG [^]	773	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2023: 2,29 %) (Fortsetzung)				
EUR	5.356	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	316	0,01
EUR	36.982	Mercedes-Benz Group AG	1.959	0,06
EUR	7.936	Porsche Automobil Holding SE (Pref) [^]	275	0,01
EUR	10.644	Volkswagen AG (Pref) [^]	859	0,02
EUR	5.907	Continental AG	367	0,01
EUR	54.440	Commerzbank AG	791	0,02
EUR	100.637	Deutsche Bank AG	1.617	0,05
EUR	7.054	Heidelberg Materials AG [^]	842	0,03
EUR	45.606	BASF SE	1.935	0,06
EUR	6.704	Brenntag SE	409	0,01
EUR	9.159	Covestro AG [^]	529	0,01
EUR	13.186	Evonik Industries AG [^]	229	0,01
EUR	6.857	Symrise AG	716	0,02
EUR	4.402	Bechtle AG [^]	137	0,00
EUR	5.448	Beiersdorf AG	668	0,02
EUR	9.945	Deutsche Boerse AG	2.203	0,06
EUR	116.258	E.ON SE	1.416	0,04
EUR	32.652	RWE AG	1.041	0,03
EUR	1.352	Sartorius AG (Pref) [^]	294	0,01
EUR	3.214	CTS Eventim AG & Co KGaA	269	0,01
EUR	1.544	Carl Zeiss Meditec AG [^]	88	0,00
EUR	14.053	Siemens Healthineers AG	721	0,02
EUR	11.245	Fresenius Medical Care AG	468	0,01
EUR	21.186	Fresenius SE & Co KGaA	705	0,02
EUR	279	Rational AG	247	0,01
EUR	5.333	Henkel AG & Co KGaA	383	0,01
EUR	9.251	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	747	0,02
EUR	19.582	Allianz SE RegS	5.722	0,16
EUR	3.371	Hannover Rueck SE	833	0,02
EUR	6.736	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3.329	0,10
EUR	3.215	Talanx AG	258	0,01
EUR	8.609	Delivery Hero SE [^]	333	0,01
EUR	3.444	Scout24 SE [^]	293	0,01
EUR	8.855	GEA Group AG	419	0,01
EUR	3.821	Knorr-Bremse AG	276	0,01
EUR	37.936	Siemens AG RegS	6.948	0,20
EUR	47.886	Bayer AG RegS	929	0,03
EUR	6.902	Merck KGaA	977	0,03
EUR	3.556	LEG Immobilien SE	312	0,01
EUR	35.204	Vonovia SE	1.105	0,03
EUR	10.610	Zalando SE	312	0,01
EUR	61.445	Infineon Technologies AG	1.893	0,06
EUR	2.976	Nemetschek SE	292	0,01
EUR	52.751	SAP SE	11.864	0,34
EUR	176.144	Deutsche Telekom AG RegS	5.334	0,15
EUR	51.190	Deutsche Post AG	1.780	0,05
		Deutschland - insgesamt	69.961	2,02

Hongkong (30. November 2023: 0,45 %)				
HKD	186.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	541	0,02
HKD	37.300	Hang Seng Bank Ltd [^]	419	0,01
HKD	62.153	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.192	0,06
HKD	83.500	CLP Holdings Ltd	664	0,02
HKD	69.000	Power Assets Holdings Ltd [^]	428	0,01
HKD	561.927	Hong Kong & China Gas Co Ltd	403	0,01
HKD	74.500	Techtronic Industries Co Ltd	993	0,03
HKD	87.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	366	0,01
HKD	540.200	AIA Group Ltd	3.822	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (30. November 2023: 0,45 %) (Fortsetzung)				
HKD	99.580	Henderson Land Development Co Ltd	295	0,01
HKD	248.979	Sino Land Co Ltd	231	0,01
HKD	65.432	Sun Hung Kai Properties Ltd [^]	615	0,02
HKD	25.000	Swire Pacific Ltd 'A'	195	0,00
HKD	65.000	Wharf Holdings Ltd [^]	169	0,00
HKD	132.420	Link REIT (REIT)	545	0,02
HKD	85.500	MTR Corp Ltd	284	0,01
		Hongkong - insgesamt	12.162	0,35
Irland (30. November 2023: 1,72 %)				
EUR	96.436	AIB Group Plc	497	0,02
EUR	50.812	Bank of Ireland Group Plc	421	0,01
USD	35.280	CRH Plc	3.416	0,10
AUD	23.666	James Hardie Industries Plc	820	0,02
USD	33.462	Johnson Controls International Plc	2.657	0,08
EUR	8.190	Kingspan Group Plc	583	0,02
USD	11.380	Trane Technologies Plc	4.485	0,13
USD	24.122	Linde Plc	10.528	0,30
USD	31.566	Accenture Plc 'A'	10.830	0,31
USD	10.692	Seagate Technology Holdings Plc	1.026	0,03
USD	20.111	Eaton Corp Plc	7.148	0,21
USD	4.512	Allegion Plc	602	0,02
USD	8.525	Pentair Plc	880	0,03
EUR	8.227	Kerry Group Plc 'A'	752	0,02
USD	63.964	Medtronic Plc	5.241	0,15
USD	5.154	STERIS Plc [^]	1.069	0,03
USD	9.730	Aon Plc 'A'	3.607	0,10
USD	5.044	Willis Towers Watson Plc	1.538	0,05
GBP	6.676	DCC Plc	460	0,01
USD	9.170	Flutter Entertainment Plc	2.399	0,07
USD	26.826	Smurfit WestRock Plc	1.397	0,04
USD	15.383	TE Connectivity Plc	2.201	0,06
		Irland - insgesamt	62.557	1,81
Insel Man (30. November 2023: 0,01 %)				
GBP	30.229	Entain Plc [^]	293	0,01
		Insel Man - insgesamt	293	0,01
Israel (30. November 2023: 0,18 %)				
ILS	1.198	Elbit Systems Ltd	275	0,01
ILS	65.787	Bank Hapoalim BM	714	0,02
ILS	77.552	Bank Leumi Le-Israel BM	834	0,03
ILS	72.280	Israel Discount Bank Ltd 'A'	449	0,01
ILS	7.386	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	301	0,01
ILS	42.889	ICL Group Ltd	183	0,00
USD	4.679	Check Point Software Technologies Ltd	806	0,02
USD	2.319	CyberArk Software Ltd	711	0,02
USD	2.037	Wix.com Ltd	432	0,01
USD	58.854	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	935	0,03
ILS	2.211	Azrieli Group Ltd	168	0,00
USD	4.542	Global-e Online Ltd	225	0,01
USD	1.889	Monday.com Ltd	510	0,01
ILS	3.231	Nice Ltd	550	0,02
		Israel - insgesamt	7.093	0,20
Italien (30. November 2023: 0,53 %)				
EUR	17.174	Leonardo SpA [^]	437	0,01
EUR	59.325	Banco BPM SpA	427	0,01
EUR	51.597	BPER Banca SpA	298	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. November 2023: 0,53 %) (Fortsetzung)				
EUR	30.186	FinecoBank Banca Fineco SpA	458	0,01
EUR	739.169	Intesa Sanpaolo SpA	2.681	0,08
EUR	22.073	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	305	0,01
EUR	75.817	UniCredit SpA	2.759	0,08
EUR	27.024	Nexi SpA [^]	151	0,00
EUR	395.517	Enel SpA	2.693	0,08
EUR	72.125	Terna - Rete Elettrica Nazionale	578	0,02
EUR	16.839	Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	164	0,01
EUR	102.333	Snam SpA [^]	452	0,01
EUR	1.303	DiaSorin SpA [^]	138	0,00
EUR	50.887	Generali	1.378	0,04
EUR	20.466	Unipol Gruppo SpA [^]	234	0,01
EUR	14.543	Prysmian SpA	908	0,03
EUR	107.154	Eni SpA [^]	1.437	0,04
EUR	6.701	Amplifon SpA [^]	161	0,00
EUR	5.645	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	291	0,01
EUR	11.360	Moncler SpA	527	0,02
EUR	512.127	Telecom Italia SpA [^]	116	0,00
EUR	27.571	Poste Italiane SpA	366	0,01
		Italien - insgesamt	16.959	0,49
Japan (30. November 2023: 6,07 %)				
JPY	9.869	Dentsu Group Inc [^]	238	0,01
JPY	62.800	Japan Tobacco Inc [^]	1.670	0,05
JPY	10.100	ANA Holdings Inc	184	0,01
JPY	7.700	Japan Airlines Co Ltd	121	0,00
JPY	33.800	Asics Corp [^]	640	0,02
JPY	232.800	Honda Motor Co Ltd	1.895	0,06
JPY	33.700	Isuzu Motors Ltd [^]	424	0,01
JPY	121.499	Nissan Motor Co Ltd [^]	275	0,01
JPY	33.400	Subaru Corp [^]	507	0,01
JPY	79.500	Suzuki Motor Corp	795	0,02
JPY	518.620	Toyota Motor Corp	8.342	0,24
JPY	21.800	Aisin Corp	217	0,00
JPY	30.962	Bridgestone Corp [^]	1.044	0,03
JPY	97.000	Denso Corp [^]	1.302	0,04
JPY	35.600	Sumitomo Electric Industries Ltd	648	0,02
JPY	8.100	Toyota Industries Corp	569	0,02
JPY	18.700	Chiba Bank Ltd	147	0,00
JPY	39.700	Concordia Financial Group Ltd	225	0,01
JPY	73.300	Japan Post Bank Co Ltd [^]	654	0,02
JPY	567.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	6.415	0,19
JPY	123.464	Mizuho Financial Group Inc	2.945	0,08
JPY	110.000	Resona Holdings Inc	867	0,02
JPY	31.000	Shizuoka Financial Group Inc [^]	260	0,01
JPY	190.823	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4.434	0,13
JPY	33.900	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	801	0,02
JPY	67.200	Asahi Group Holdings Ltd [^]	690	0,02
JPY	41.577	Kirin Holdings Co Ltd [^]	548	0,01
JPY	7.900	Suntory Beverage & Food Ltd [^]	254	0,01
JPY	6.400	AGC Inc [^]	189	0,01
JPY	13.800	Daikin Industries Ltd	1.574	0,05
JPY	7.300	TOTO Ltd	186	0,00
JPY	57.800	Asahi Kasei Corp	389	0,01
JPY	71.300	Mitsubishi Chemical Group Corp	353	0,01
JPY	7.900	Mitsui Chemicals Inc [^]	173	0,00
JPY	45.200	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	292	0,01
JPY	10.000	Nippon Sanso Holdings Corp [^]	275	0,01
JPY	37.800	Nitto Denko Corp	569	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2023: 6,07 %) (Fortsetzung)				
JPY	91.100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.190	0,09
JPY	75.000	Toray Industries Inc	451	0,01
JPY	21.800	Dai Nippon Printing Co Ltd	314	0,01
JPY	69.500	Recruit Holdings Co Ltd	4.550	0,13
JPY	22.200	Secom Co Ltd	731	0,02
JPY	11.700	TOPPAN Holdings Inc	296	0,01
JPY	78.900	Fujitsu Ltd	1.426	0,04
JPY	11.100	NEC Corp	892	0,02
JPY	19.510	Nomura Research Institute Ltd [^]	563	0,02
JPY	27.900	NTT Data Group Corp	510	0,01
JPY	13.800	Obic Co Ltd [^]	427	0,01
JPY	12.000	Otsuka Corp [^]	282	0,01
JPY	11.000	SCSK Corp	210	0,01
JPY	24.100	Kao Corp	990	0,03
JPY	21.600	Shiseido Co Ltd	389	0,01
JPY	18.900	Unicharm Corp [^]	463	0,01
JPY	61.900	ITOCHU Corp [^]	2.882	0,08
JPY	73.700	Marubeni Corp	1.047	0,03
JPY	165.900	Mitsubishi Corp	2.641	0,08
JPY	130.800	Mitsui & Co Ltd	2.586	0,08
JPY	50.100	Sumitomo Corp	1.013	0,03
JPY	29.000	Toyota Tsusho Corp	466	0,01
JPY	68.800	Daiwa Securities Group Inc	436	0,01
JPY	54.200	Japan Exchange Group Inc	616	0,02
JPY	46.100	Mitsubishi HC Capital Inc	294	0,01
JPY	159.941	Nomura Holdings Inc [^]	909	0,03
JPY	55.960	ORIX Corp [^]	1.188	0,03
JPY	12.100	SBI Holdings Inc [^]	288	0,01
JPY	14.000	Brother Industries Ltd [^]	233	0,01
JPY	13.000	Fujikura Ltd	436	0,01
JPY	35.000	Chubu Electric Power Co Inc	349	0,01
JPY	36.300	Kansai Electric Power Co Inc	441	0,01
JPY	75.100	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	254	0,01
JPY	17.100	Hoya Corp	2.076	0,06
JPY	66.400	Kyocera Corp	617	0,02
JPY	18.500	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	286	0,01
JPY	78.200	Murata Manufacturing Co Ltd	1.237	0,03
JPY	43.000	NIDEC CORP	747	0,02
JPY	4.500	SCREEN Holdings Co Ltd	267	0,01
JPY	11.500	Shimadzu Corp [^]	305	0,01
JPY	94.700	TDK Corp [^]	1.152	0,03
JPY	13.800	Yokogawa Electric Corp	290	0,01
JPY	22.600	Kajima Corp	389	0,01
JPY	32.600	Obayashi Corp [^]	439	0,01
JPY	8.000	Taisei Corp	328	0,01
JPY	55.900	Oriental Land Co Ltd	1.247	0,03
JPY	5.100	Toho Co Ltd	210	0,01
JPY	33.500	Aeon Co Ltd	759	0,02
JPY	24.300	Ajinomoto Co Inc [^]	962	0,03
JPY	40.500	Kikkoman Corp	419	0,01
JPY	7.400	Kobe Bussan Co Ltd	176	0,00
JPY	13.800	MEIJI Holdings Co Ltd	278	0,01
JPY	10.200	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	256	0,01
JPY	104.900	Seven & i Holdings Co Ltd	1.722	0,05
JPY	13.800	Yakult Honsha Co Ltd [^]	266	0,01
JPY	19.300	Osaka Gas Co Ltd	400	0,01
JPY	8.000	Fuji Electric Co Ltd	425	0,01
JPY	13.800	Makita Corp	407	0,01
JPY	51.900	FUJIFILM Holdings Corp	1.104	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2023: 6,07 %) (Fortsetzung)				
JPY	61.000	Olympus Corp	907	0,03
JPY	26.100	Systemex Corp	521	0,01
JPY	68.100	Terumo Corp	1.310	0,04
JPY	26.200	Daiwa House Industry Co Ltd	777	0,02
JPY	21.500	Sekisui Chemical Co Ltd	328	0,01
JPY	28.100	Sekisui House Ltd [^]	627	0,02
JPY	3.800	Hoshizaki Corp [^]	145	0,01
JPY	116.700	Panasonic Holdings Corp	1.078	0,03
JPY	314.210	Sony Group Corp	5.957	0,17
JPY	46.700	Dai-ichi Life Holdings Inc	1.193	0,04
JPY	85.300	Japan Post Holdings Co Ltd [^]	806	0,02
JPY	11.000	Japan Post Insurance Co Ltd	218	0,01
JPY	66.400	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1.399	0,04
JPY	42.500	Sompo Holdings Inc [^]	1.057	0,03
JPY	22.300	T&D Holdings Inc [^]	398	0,01
JPY	97.129	Tokio Marine Holdings Inc	3.407	0,10
JPY	152.100	LY Corp	395	0,01
JPY	18.300	M3 Inc [^]	167	0,01
JPY	8.900	MonotaRO Co Ltd [^]	150	0,01
JPY	71.400	Rakuten Group Inc [^]	386	0,01
JPY	7.000	Trend Micro Inc	363	0,01
JPY	4.900	ZOZO Inc [^]	146	0,00
JPY	33.500	JFE Holdings Inc	361	0,01
JPY	43.300	Nippon Steel Corp	835	0,02
JPY	4.100	Shimano Inc	542	0,01
JPY	31.600	Yamaha Motor Co Ltd [^]	259	0,01
JPY	15.500	Daifuku Co Ltd [^]	304	0,01
JPY	49.600	FANUC Corp	1.215	0,04
JPY	9.776	Keyence Corp	3.989	0,12
JPY	39.400	Kubota Corp [^]	465	0,01
JPY	10.604	Omron Corp [^]	319	0,01
JPY	3.000	SMC Corp	1.202	0,03
JPY	13.800	Yaskawa Electric Corp	341	0,01
JPY	4.700	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	100	0,00
JPY	234.245	Hitachi Ltd [^]	5.539	0,16
JPY	44.700	Komatsu Ltd	1.135	0,03
JPY	99.499	Mitsubishi Electric Corp	1.598	0,05
JPY	154.200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	2.136	0,06
JPY	13.800	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	321	0,01
JPY	47.800	Canon Inc [^]	1.467	0,04
JPY	14.600	Ricoh Co Ltd	156	0,01
JPY	16.100	Seiko Epson Corp	270	0,01
JPY	120.300	ENEOS Holdings Inc	614	0,02
JPY	42.245	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	266	0,01
JPY	45.900	Inpex Corp [^]	571	0,01
JPY	93.400	Astellas Pharma Inc	920	0,03
JPY	31.000	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.290	0,04
JPY	90.900	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.721	0,08
JPY	13.800	Eisai Co Ltd	406	0,01
JPY	16.900	Kyowa Kirin Co Ltd	265	0,01
JPY	20.600	Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	225	0,01
JPY	23.000	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	1.259	0,03
JPY	40.600	Shionogi & Co Ltd	542	0,01
JPY	83.151	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.140	0,06
JPY	2.100	Daito Trust Construction Co Ltd	221	0,01
JPY	20.600	Hulic Co Ltd [^]	175	0,01
JPY	52.500	Mitsubishi Estate Co Ltd	702	0,02
JPY	146.100	Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	1.155	0,03
JPY	15.600	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	456	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2023: 6,07 %) (Fortsetzung)				
JPY	69	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	241	0,01
JPY	421	Nippon Building Fund Inc (REIT)	333	0,01
JPY	9.900	Fast Retailing Co Ltd	3.190	0,09
JPY	16.100	MatsukiyoCocokara & Co [^]	213	0,01
JPY	5.000	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	195	0,01
JPY	4.300	Nitori Holdings Co Ltd	521	0,01
JPY	15.500	Pan Pacific International Holdings Corp [^]	372	0,01
JPY	13.500	Tokyo Gas Co Ltd	384	0,01
JPY	5.200	Zensho Holdings Co Ltd	296	0,01
JPY	36.200	Advantest Corp	1.880	0,06
JPY	4.100	Disco Corp	1.049	0,03
JPY	4.400	Lasertec Corp [^]	456	0,01
JPY	87.800	Renesas Electronics Corp	1.087	0,03
JPY	23.000	Tokyo Electron Ltd	3.380	0,10
JPY	14.300	Capcom Co Ltd	316	0,01
JPY	5.400	Konami Group Corp [^]	503	0,01
JPY	19.200	Nexon Co Ltd	249	0,01
JPY	2.800	Oracle Corp Japan	271	0,01
JPY	10.000	TIS Inc [^]	231	0,01
JPY	1.300	Hikari Tsushin Inc	269	0,01
JPY	74.700	KDDI Corp	2.331	0,07
JPY	1.540.600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.490	0,04
JPY	1.483.800	SoftBank Corp	1.806	0,05
JPY	49.346	SoftBank Group Corp	2.780	0,08
JPY	24.300	Bandai Namco Holdings Inc	484	0,01
JPY	53.900	Nintendo Co Ltd	2.994	0,09
JPY	40.100	Central Japan Railway Co [^]	780	0,02
JPY	41.406	East Japan Railway Co	762	0,02
JPY	13.800	Hankyu Hanshin Holdings Inc	357	0,01
JPY	20.700	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	260	0,01
JPY	19.100	Mitsui OSK Lines Ltd	618	0,02
JPY	21.600	Nippon Yusen KK [^]	653	0,02
JPY	18.600	SG Holdings Co Ltd	173	0,01
JPY	28.200	Tokyu Corp	311	0,01
JPY	22.900	West Japan Railway Co	406	0,01
JPY	7.500	Kokusai Electric Corp [^]	117	0,00
		Japan - insgesamt	179.613	5,19
Jersey (30. November 2023: 0,30 %)				
GBP	58.496	WPP Plc [^]	605	0,02
USD	13.783	Aptiv Plc [^]	725	0,02
GBP	47.637	Experian Plc	2.150	0,06
GBP	506.112	Glencore Plc	2.314	0,07
USD	70.938	Amcor Plc [^]	715	0,02
EUR	2.249	CVC Capital Partners Plc	52	0,00
		Jersey - insgesamt	6.561	0,19
Liberia (30. November 2023: 0,05 %)				
USD	12.559	Royal Caribbean Cruises Ltd	2.902	0,08
		Liberia - insgesamt	2.902	0,08
Luxemburg (30. November 2023: 0,05 %)				
EUR	6.472	Eurofins Scientific SE [^]	303	0,01
USD	7.488	Spotify Technology SA	3.381	0,10
EUR	26.587	ArcelorMittal SA [^]	634	0,02
EUR	23.913	Tenaris SA [^]	434	0,01
EUR	10.307	InPost SA	171	0,00
		Luxemburg - insgesamt	4.923	0,14

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2023: 1,78 %)				
EUR	30.739	Airbus SE	4.536	0,13
EUR	6.608	Ferrari NV	2.721	0,08
EUR	93.254	Stellantis NV	1.169	0,03
EUR	20.555	ABN AMRO Bank NV - CVA	302	0,01
EUR	169.645	ING Groep NV	2.487	0,07
EUR	22.432	Davide Campari-Milano NV [^]	127	0,01
EUR	6.168	Heineken Holding NV	370	0,01
EUR	15.118	Heineken NV	1.059	0,03
EUR	5.238	JDE Peet's NV	99	0,00
EUR	2.929	Argenx SE	1.718	0,05
EUR	9.250	Akzo Nobel NV [^]	511	0,02
USD	14.116	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.114	0,03
EUR	1.078	Adyen NV	1.486	0,04
EUR	6.076	Randstad NV [^]	253	0,01
EUR	11.570	Wolters Kluwer NV	1.827	0,05
EUR	3.117	IMCD NV	443	0,01
USD	10.770	AerCap Holdings NV	1.013	0,03
EUR	4.716	Euronext NV	499	0,01
EUR	21.369	Ferrovial SE	834	0,02
EUR	38.645	Universal Music Group NV [^]	881	0,03
EUR	47.984	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.567	0,04
EUR	37.515	Koninklijke Philips NV	968	0,03
EUR	11.968	QIAGEN NV	495	0,01
EUR	8.122	ASR Nederland NV	368	0,01
EUR	12.094	NN Group NV	532	0,02
EUR	68.475	Prosus NV	2.640	0,08
EUR	6.128	EXOR NV	574	0,02
USD	46.881	CNH Industrial NV	557	0,02
EUR	2.457	ASM International NV	1.257	0,04
EUR	20.186	ASML Holding NV	13.290	0,38
EUR	3.948	BE Semiconductor Industries NV [^]	446	0,01
USD	13.187	NXP Semiconductors NV	2.864	0,08
EUR	36.148	STMicroelectronics NV 'A'	877	0,03
EUR	194.915	Koninklijke KPN NV	715	0,02
		Niederlande - insgesamt	50.599	1,46
Neuseeland (30. November 2023: 0,07 %)				
NZD	19.926	Mercury NZ Ltd	74	0,00
NZD	78.243	Meridian Energy Ltd	272	0,01
NZD	68.201	Auckland International Airport Ltd	297	0,01
NZD	31.691	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	675	0,02
NZD	46.448	Infratil Ltd	334	0,01
AUD	7.469	Xero Ltd	801	0,02
		Neuseeland - insgesamt	2.453	0,07
Norwegen (30. November 2023: 0,18 %)				
NOK	49.205	DNB Bank ASA	972	0,03
NOK	9.202	Yara International ASA [^]	245	0,01
NOK	21.561	Mowi ASA	370	0,01
NOK	39.488	Orkla ASA	344	0,01
NOK	3.006	Salmar ASA [^]	148	0,00
NOK	10.208	Gjensidige Forsikring ASA	172	0,00
NOK	4.995	Kongsberg Gruppen ASA	556	0,02
NOK	59.579	Norsk Hydro ASA	348	0,01
NOK	14.474	Aker BP ASA [^]	281	0,01
NOK	39.542	Equinor ASA	905	0,02
NOK	21.128	Telenor ASA	235	0,01
		Norwegen - insgesamt	4.576	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Panama (30. November 2023: 0,03 %)				
USD	51.176	Carnival Corp	1.232	0,04
		Panama - insgesamt	1.232	0,04
Portugal (30. November 2023: 0,05 %)				
EUR	171.046	EDP SA	585	0,02
EUR	13.699	Jeronimo Martins SGPS SA	253	0,01
EUR	23.975	Galp Energia SGPS SA	372	0,01
		Portugal - insgesamt	1.210	0,04
Singapur (30. November 2023: 0,32 %)				
SGD	71.500	Singapore Technologies Engineering Ltd	227	0,01
SGD	94.700	Wilmar International Ltd	206	0,00
SGD	82.000	Singapore Airlines Ltd [^]	365	0,01
SGD	101.186	DBS Group Holdings Ltd	3.032	0,09
SGD	173.100	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.990	0,05
SGD	66.395	United Overseas Bank Ltd	1.705	0,05
SGD	124.400	CapitaLand Investment Ltd	240	0,00
SGD	32.200	Singapore Exchange Ltd	289	0,01
SGD	63.600	Sembcorp Industries Ltd [^]	235	0,01
SGD	85.000	Keppel Ltd	404	0,01
SGD	380.900	Genting Singapore Ltd	206	0,01
SGD	134.000	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	228	0,01
SGD	197.452	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	365	0,01
SGD	256.278	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	355	0,01
SGD	415.247	Singapore Telecommunications Ltd	909	0,03
		Singapur - insgesamt	10.756	0,31
Spanien (30. November 2023: 0,72 %)				
EUR	291.279	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.603	0,08
EUR	270.979	Banco de Sabadell SA	484	0,01
EUR	782.724	Banco Santander SA	3.424	0,10
EUR	210.827	CaixaBank SA [^]	1.085	0,03
EUR	16.991	EDP Renovaveis SA	189	0,00
EUR	15.917	Endesa SA	330	0,01
EUR	305.428	Iberdrola SA	4.120	0,12
EUR	19.940	Redeia Corp SA	337	0,01
EUR	1.198	Acciona SA	144	0,01
EUR	7.707	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	339	0,01
EUR	3.904	Aena SME SA	800	0,02
EUR	28.882	Cellnex Telecom SA	981	0,03
EUR	23.227	Amadeus IT Group SA	1.543	0,04
EUR	51.606	Repsol SA	610	0,02
EUR	16.256	Grifols SA [^]	140	0,00
EUR	56.474	Industria de Diseno Textil SA	2.947	0,09
EUR	198.507	Telefonica SA	851	0,02
		Spanien - insgesamt	20.927	0,60
Schweden (30. November 2023: 0,79 %)				
SEK	16.053	Saab AB 'B'	332	0,01
SEK	10.938	Volvo AB 'A'	259	0,01
SEK	82.226	Volvo AB 'B'	1.936	0,05
SEK	81.188	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1.066	0,03
SEK	76.682	Svenska Handelsbanken AB 'A'	755	0,02
SEK	38.601	Swedbank AB 'A'	716	0,02
SEK	11.798	Swedish Orphan Biovitrum AB [^]	309	0,01
SEK	8.825	Investment AB Latour 'B'	212	0,01
SEK	68.973	Nibe Industrier AB 'B' [^]	277	0,01
SEK	31.021	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	381	0,01
SEK	25.725	Securitas AB 'B' [^]	308	0,01
SEK	30.987	Essity AB 'B'	807	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. November 2023: 0,79 %)				
SEK	13.705	AddTech AB 'B'	357	0,01
SEK	19.279	EQT AB	553	0,02
SEK	50.928	Assa Abloy AB 'B' [^]	1.479	0,04
SEK	19.369	Skanska AB 'B'	382	0,01
SEK	9.328	Evolution AB [^]	770	0,02
SEK	4.762	Holmen AB 'B' [^]	170	0,01
SEK	12.645	Getinge AB 'B'	187	0,01
SEK	12.991	Lifco AB 'B' [^]	373	0,01
SEK	7.938	Industrivarden AB 'A'	246	0,01
SEK	8.453	Industrivarden AB 'C' [^]	262	0,01
SEK	85.905	Investor AB 'B'	2.229	0,06
SEK	4.027	L E Lundbergforetagen AB 'B'	185	0,00
SEK	136.666	Atlas Copco AB 'A'	2.064	0,06
SEK	80.038	Atlas Copco AB 'B'	1.070	0,03
SEK	16.789	Beijer Ref AB [^]	250	0,01
SEK	101.111	Hexagon AB 'B'	815	0,02
SEK	34.757	Epiroc AB 'A'	599	0,02
SEK	20.357	Epiroc AB 'B'	317	0,01
SEK	50.065	Sandvik AB	876	0,02
SEK	16.685	SKF AB 'B' [^]	303	0,01
SEK	12.930	Boliden AB [^]	365	0,01
SEK	14.926	Alfa Laval AB	601	0,02
SEK	13.945	Indutrade AB	336	0,01
SEK	10.966	Trelleborg AB 'B'	343	0,01
SEK	32.574	Fastighets AB Balder [^]	237	0,01
SEK	8.942	Sagax AB 'B'	187	0,00
SEK	32.196	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	422	0,01
SEK	27.816	Tele2 AB 'B'	276	0,01
SEK	133.355	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1.025	0,03
SEK	121.201	Telia Co AB	336	0,01
		Schweden - insgesamt	24.973	0,72
Schweiz (30. November 2023: 3,01 %)				
USD	7.815	Bunge Global SA [^]	664	0,02
CHF	2.182	Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	205	0,01
CHF	163.838	UBS Group AG RegS	5.015	0,14
GBP	12.910	Coca-Cola HBC AG	436	0,01
CHF	2.135	Bachem Holding AG [^]	156	0,00
CHF	1.732	Geberit AG RegS	987	0,03
CHF	26.021	Holcim AG	2.510	0,07
CHF	7.898	Sika AG RegS	1.936	0,06
CHF	12.982	Clariant AG RegS [^]	148	0,00
EUR	9.949	DSM-Firmenich AG	1.034	0,03
CHF	373	EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	251	0,01
CHF	473	Givaudan SA RegS	1.973	0,06
CHF	8.679	Adecco Group AG RegS [^]	219	0,00
CHF	7.166	SGS SA RegS	674	0,02
CHF	7.666	Logitech International SA RegS	589	0,02
CHF	11.259	Julius Baer Group Ltd	705	0,02
CHF	1.125	Partners Group Holding AG	1.548	0,04
CHF	1.405	BKW AG	229	0,01
CHF	80.495	ABB Ltd RegS	4.349	0,13
USD	7.415	Garmin Ltd	1.493	0,04
CHF	158	Barry Callebaut AG RegS [^]	228	0,01
CHF	38	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	416	0,01
CHF	6	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	645	0,02
CHF	132.355	Nestle SA RegS	10.878	0,31
CHF	2.232	Schindler Holding AG	610	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. November 2023: 3,01 %) (Fortsetzung)				
CHF	1.059	Schindler Holding AG RegS	284	0,01
CHF	23.749	Alcon AG	2.001	0,06
CHF	2.753	Sonova Holding AG RegS [^]	890	0,02
CHF	6.163	Straumann Holding AG RegS [^]	759	0,02
CHF	3.488	Lonza Group AG RegS	1.973	0,06
CHF	2.390	Baloise Holding AG RegS	430	0,01
USD	19.047	Chubb Ltd	5.207	0,15
CHF	1.859	Helvetia Holding AG RegS	308	0,01
CHF	1.361	Swiss Life Holding AG RegS	1.055	0,03
CHF	15.256	Swiss Re AG [^]	2.134	0,06
CHF	7.504	Zurich Insurance Group AG	4.505	0,13
EUR	31.596	Siemens Energy AG [^]	1.612	0,05
CHF	1.474	VAT Group AG	557	0,02
CHF	14.631	SIG Group AG [^]	274	0,01
CHF	99.566	Novartis AG RegS	9.980	0,29
CHF	1.669	Roche Holding AG	486	0,01
CHF	35.491	Roche Holding AG 'non-voting share'	9.745	0,28
CHF	20.336	Sandoz Group AG [^]	877	0,03
CHF	4.107	Swiss Prime Site AG RegS	430	0,01
CHF	4.922	Avolta AG [^]	172	0,00
CHF	27.587	Cie Financiere Richemont SA RegS	3.638	0,11
CHF	1.469	Swatch Group AG [^]	252	0,01
CHF	3.270	Temenos AG RegS [^]	203	0,01
CHF	1.343	Swisscom AG RegS [^]	734	0,02
CHF	1.841	Kuehne + Nagel International AG RegS	417	0,01
CHF	2.505	Galderma Group AG [^]	243	0,01
		Schweiz - insgesamt	87.064	2,51
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 3,76 %)				
GBP	147.024	BAE Systems Plc	2.171	0,06
GBP	68.887	Melrose Industries Plc [^]	476	0,01
GBP	433.275	Rolls-Royce Holdings Plc	2.913	0,09
GBP	97.430	British American Tobacco Plc	3.504	0,10
GBP	37.525	Imperial Tobacco Group Plc	1.160	0,03
GBP	761.826	Barclays Plc	2.419	0,07
GBP	914.898	HSBC Holdings Plc	8.067	0,23
GBP	2.986.941	Lloyds Banking Group Plc	1.907	0,05
GBP	338.400	NatWest Group Plc	1.640	0,05
GBP	104.689	Standard Chartered Plc	1.225	0,04
USD	11.268	Coca-Cola Europacific Partners Plc	828	0,02
GBP	109.027	Diageo Plc [^]	3.086	0,09
USD	17.804	Royalty Pharma Plc 'A'	449	0,01
GBP	7.350	Croda International Plc [^]	305	0,01
GBP	21.675	Ashtead Group Plc	1.640	0,05
GBP	18.118	Bunzl Plc	776	0,02
GBP	7.592	Intertek Group Plc	431	0,01
GBP	92.647	RELX Plc	4.131	0,12
GBP	120.494	Rentokil Initial Plc [^]	571	0,02
GBP	30.788	Wise Plc 'A'	327	0,01
GBP	395.727	Haleon Plc	1.782	0,05
GBP	125.408	Unilever Plc	7.095	0,21
GBP	51.979	3i Group Plc	2.320	0,07
GBP	14.834	Hargreaves Lansdown Plc	195	0,01
GBP	25.159	London Stock Exchange Group Plc	3.412	0,10
GBP	38.311	Schroders Plc [^]	146	0,00
GBP	241.306	National Grid Plc	2.882	0,09
GBP	52.904	SSE Plc	1.128	0,03
GBP	20.329	Halma Plc	663	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 3,76 %) (Fortsetzung)				
GBP	18.915	Associated British Foods Plc [^]	500	0,01
GBP	91.156	J Sainsbury Plc	287	0,01
GBP	373.596	Tesco Plc	1.647	0,05
GBP	84.564	Compass Group Plc	2.739	0,08
GBP	24.391	Mondi Plc [^]	349	0,01
GBP	284.206	Centrica Plc	436	0,01
GBP	40.789	Smith & Nephew Plc [^]	489	0,01
GBP	83.144	Barratt Redrow Plc	428	0,01
GBP	15.542	Persimmon Plc	235	0,01
GBP	232.465	Taylor Wimpey Plc	367	0,01
GBP	7.330	InterContinental Hotels Group Plc	864	0,03
GBP	11.075	Whitbread Plc	380	0,01
GBP	33.604	Reckitt Benckiser Group Plc	1.965	0,06
GBP	13.196	Admiral Group Plc	407	0,01
GBP	151.712	Aviva Plc	883	0,03
GBP	314.611	Legal & General Group Plc	838	0,02
GBP	130.458	M&G Plc	311	0,01
GBP	29.252	Phoenix Group Holdings Plc	181	0,01
GBP	140.969	Prudential Plc	1.089	0,03
GBP	43.164	Auto Trader Group Plc	436	0,01
GBP	3.895	Spirax Group Plc	336	0,01
GBP	63.887	Informa Plc	659	0,02
GBP	25.408	Pearson Plc	377	0,01
GBP	65.507	Anglo American Plc	1.987	0,06
GBP	17.012	Antofagasta Plc [^]	349	0,01
GBP	9.254	Endeavour Mining Plc [^]	172	0,00
GBP	58.385	Rio Tinto Plc	3.468	0,10
GBP	20.085	Smiths Group Plc	428	0,01
GBP	805.846	BP Plc	3.730	0,11
GBP	313.410	Shell Plc	9.548	0,27
GBP	78.316	AstraZeneca Plc	10.002	0,29
GBP	214.708	GSK Plc	3.449	0,10
GBP	7.571	Hikma Pharmaceuticals Plc	175	0,00
GBP	35.766	Land Securities Group Plc (REIT) [^]	260	0,01
GBP	69.382	Segro Plc (REIT) [^]	651	0,02
GBP	122.917	JD Sports Fashion Plc [^]	151	0,00
GBP	113.515	Kingfisher Plc	338	0,01
GBP	67.881	Marks & Spencer Group Plc	313	0,01
GBP	5.525	Next Plc	670	0,02
USD	8.339	Atlassian Corp Ltd 'A'	2.081	0,06
GBP	45.987	Sage Group Plc	726	0,02
GBP	342.224	BT Group Plc [^]	656	0,02
GBP	1.151.457	Vodafone Group Plc [^]	982	0,03
GBP	4.909	Berkeley Group Holdings Plc	245	0,01
GBP	14.142	Severn Trent Plc [^]	459	0,01
GBP	34.639	United Utilities Group Plc	467	0,02
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	115.159	3,33
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %)				
USD	20.751	Interpublic Group of Cos Inc	605	0,02
USD	9.955	Omnicom Group Inc	988	0,03
USD	22.829	Trade Desk Inc 'A'	2.779	0,08
USD	36.404	Boeing Co [^]	5.358	0,16
USD	11.364	General Dynamics Corp	3.056	0,09
USD	54.776	General Electric Co	9.447	0,27
USD	1.769	HEICO Corp [^]	458	0,01
USD	3.589	HEICO Corp 'A'	717	0,02
USD	18.834	Howmet Aerospace Inc	2.111	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
USD	9.848	L3Harris Technologies Inc	2.296	0,07
USD	10.705	Lockheed Martin Corp	5.366	0,16
USD	6.983	Northrop Grumman Corp	3.237	0,09
USD	67.200	RTX Corp	7.751	0,22
USD	2.879	TransDigm Group Inc	3.415	0,10
USD	87.645	Altria Group Inc	4.791	0,14
USD	23.301	Archer-Daniels-Midland Co	1.205	0,03
USD	78.544	Philip Morris International Inc	9.895	0,29
USD	9.083	Delta Air Lines Inc	549	0,01
USD	7.824	Southwest Airlines Co	240	0,01
USD	8.180	Deckers Outdoor Corp	1.518	0,04
USD	60.802	NIKE Inc 'B'	4.534	0,13
USD	6.976	Cummins Inc	2.477	0,07
USD	191.073	Ford Motor Co	2.014	0,06
USD	55.208	General Motors Co	2.906	0,08
USD	27.044	PACCAR Inc	2.996	0,09
USD	32.084	Rivian Automotive Inc 'A'	371	0,01
USD	145.245	Tesla Inc	47.465	1,37
USD	352.791	Bank of America Corp	15.869	0,46
USD	36.400	Bank of New York Mellon Corp	2.822	0,08
USD	96.021	Citigroup Inc	6.443	0,19
USD	21.153	Citizens Financial Group Inc	964	0,03
USD	35.097	Fifth Third Bancorp	1.597	0,05
USD	514	First Citizens BancShares Inc 'A'	1.117	0,03
USD	15.953	Goldman Sachs Group Inc	9.192	0,27
USD	73.788	Huntington Bancshares Inc	1.258	0,04
USD	143.729	JPMorgan Chase & Co	33.982	0,98
USD	47.635	KeyCorp	879	0,02
USD	8.268	M&T Bank Corp	1.722	0,05
USD	61.297	Morgan Stanley	7.638	0,22
USD	9.398	Northern Trust Corp	989	0,03
USD	19.638	PNC Financial Services Group Inc	3.992	0,11
USD	45.449	Regions Financial Corp	1.173	0,03
USD	14.349	Slate Street Corp	1.338	0,04
USD	69.239	Truist Financial Corp	3.126	0,09
USD	76.651	US Bancorp	3.867	0,11
USD	171.948	Wells Fargo & Co	12.401	0,36
USD	9.265	Brown-Forman Corp 'B'	369	0,01
USD	206.835	Coca-Cola Co	12.549	0,36
USD	7.848	Constellation Brands Inc 'A'	1.790	0,05
USD	60.344	Keurig Dr Pepper Inc	1.865	0,05
USD	9.816	Molson Coors Beverage Co 'B'	577	0,02
USD	36.558	Monster Beverage Corp	1.908	0,06
USD	69.309	PepsiCo Inc	10.726	0,31
USD	6.542	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1.567	0,05
USD	26.817	Amgen Inc	7.182	0,21
USD	7.335	Biogen Inc	1.116	0,03
USD	9.744	BioMarin Pharmaceutical Inc	609	0,02
USD	1.156	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	373	0,01
USD	35.511	Corteva Inc	2.093	0,06
USD	62.331	Gilead Sciences Inc	5.464	0,16
USD	8.427	Illumina Inc	1.150	0,03
USD	7.099	Incyte Corp	501	0,01
USD	16.869	Moderna Inc	688	0,02
USD	5.433	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.859	0,11
USD	2.303	United Therapeutics Corp	808	0,02
USD	12.927	Vertex Pharmaceuticals Inc	5.729	0,17
USD	6.002	Builders FirstSource Inc	1.060	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
USD	39.800	Carrier Global Corp	2.915	0,09
USD	6.566	Fortune Brands Innovations Inc^	487	0,01
USD	1.555	Lennox International Inc^	982	0,03
USD	2.916	Martin Marietta Materials Inc^	1.656	0,05
USD	12.050	Masco Corp	919	0,03
USD	4.261	Owens Corning	830	0,02
USD	6.632	Vulcan Materials Co	1.809	0,05
USD	11.516	Air Products and Chemicals Inc	3.645	0,10
USD	5.711	Albemarle Corp^	582	0,02
USD	5.763	Celanese Corp^	400	0,01
USD	9.347	CF Industries Holdings Inc	794	0,02
USD	36.080	Dow Inc	1.510	0,04
USD	20.473	DuPont de Nemours Inc	1.620	0,05
USD	5.433	Eastman Chemical Co	539	0,02
USD	12.469	Ecolab Inc	2.937	0,08
USD	12.759	International Flavors & Fragrances Inc	1.104	0,03
USD	16.174	Mosaic Co	405	0,01
USD	11.629	PPG Industries Inc	1.369	0,04
USD	6.835	RPM International Inc	898	0,03
USD	12.016	Sherwin-Williams Co	4.521	0,13
USD	1.940	Westlake Corp^	236	0,01
USD	20.602	Automatic Data Processing Inc	5.987	0,17
USD	27.998	Block Inc	2.347	0,07
USD	5.852	Booz Allen Hamilton Holding Corp	821	0,02
USD	18.824	Cintas Corp	4.024	0,12
USD	3.634	Corpay Inc^	1.311	0,04
USD	6.468	Equifax Inc	1.602	0,05
USD	13.793	Global Payments Inc	1.554	0,04
USD	1.996	MarketAxess Holdings Inc	489	0,01
USD	8.078	Moody's Corp	3.824	0,11
USD	48.716	PayPal Holdings Inc	4.002	0,11
USD	7.138	Quanta Services Inc	2.328	0,07
USD	16.430	Rollins Inc	783	0,02
USD	16.176	S&P Global Inc	8.002	0,23
USD	18.169	Toast Inc 'A'	749	0,02
USD	9.238	TransUnion	888	0,03
USD	6.273	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	371	0,01
USD	3.232	United Rentals Inc	2.650	0,08
USD	7.283	Verisk Analytics Inc	2.029	0,06
USD	768.067	Apple Inc	172.586	4,99
USD	25.762	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.963	0,06
USD	11.809	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	3.868	0,11
USD	15.538	Dell Technologies Inc 'C'	1.877	0,05
USD	3.124	EPAM Systems Inc	722	0,02
USD	33.285	Fortinet Inc	2.995	0,09
USD	3.770	Gartner Inc	1.849	0,05
USD	67.680	Hewlett Packard Enterprise Co	1.360	0,04
USD	50.642	HP Inc^	1.699	0,05
USD	46.534	International Business Machines Corp	10.019	0,29
USD	7.117	Leidos Holdings Inc	1.115	0,03
USD	10.724	NetApp Inc	1.245	0,04
USD	15.775	Pure Storage Inc 'A'	791	0,02
USD	16.874	Western Digital Corp	1.166	0,03
USD	4.756	Zscaler Inc	930	0,03
USD	39.502	Colgate-Palmolive Co	3.614	0,10
USD	11.987	Estee Lauder Cos Inc 'A'	819	0,02
USD	98.044	Kenvue Inc	2.235	0,07
USD	118.700	Procter & Gamble Co	20.146	0,58

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
USD	45.304	Copart Inc	2.719	0,08
USD	29.928	Fastenal Co [^]	2.368	0,07
USD	14.278	LKQ Corp	531	0,01
USD	2.124	Pool Corp [^]	758	0,02
USD	1.681	Watsco Inc [^]	878	0,03
USD	2.165	WW Grainger Inc	2.471	0,07
USD	14.123	Ally Financial Inc	535	0,01
USD	28.730	American Express Co	8.288	0,24
USD	4.912	Ameriprise Financial Inc	2.669	0,08
USD	20.572	Apollo Global Management Inc [^]	3.409	0,10
USD	9.153	Ares Management Corp 'A'	1.532	0,04
USD	36.980	Blackstone Inc	6.690	0,19
USD	19.380	Capital One Financial Corp	3.523	0,10
USD	11.777	Carlyle Group Inc [^]	593	0,02
USD	5.200	Cboe Global Markets Inc	1.063	0,03
USD	80.373	Charles Schwab Corp	6.298	0,18
USD	17.908	CME Group Inc	4.035	0,12
USD	9.627	Coinbase Global Inc 'A'	2.700	0,08
USD	12.293	Discover Financial Services	2.123	0,06
USD	15.955	Franklin Resources Inc	344	0,01
USD	29.004	Intercontinental Exchange Inc	4.420	0,13
USD	30.849	KKR & Co Inc	4.757	0,14
USD	3.926	LPL Financial Holdings Inc	1.209	0,03
USD	41.679	Mastercard Inc 'A'	21.030	0,61
USD	21.253	Nasdaq Inc	1.670	0,05
USD	9.908	Raymond James Financial Inc [^]	1.588	0,05
USD	5.751	SEI Investments Co	450	0,01
USD	20.283	Synchrony Financial	1.297	0,04
USD	11.774	T Rowe Price Group Inc	1.380	0,04
USD	5.981	Tradeweb Markets Inc 'A' [^]	767	0,02
USD	84.386	Visa Inc 'A' [^]	25.174	0,73
USD	11.959	AMETEK Inc	2.201	0,06
USD	29.629	Emerson Electric Co	3.720	0,11
USD	36.195	AES Corp	447	0,01
USD	13.279	Alliant Energy Corp [^]	795	0,02
USD	13.729	Ameren Corp	1.227	0,04
USD	27.332	American Electric Power Co Inc	2.584	0,07
USD	32.727	CenterPoint Energy Inc [^]	1.011	0,03
USD	15.062	CMS Energy Corp	994	0,03
USD	17.237	Consolidated Edison Inc	1.642	0,05
USD	15.796	Constellation Energy Corp	3.837	0,11
USD	42.519	Dominion Energy Inc	2.365	0,07
USD	10.508	DTE Energy Co	1.251	0,04
USD	38.242	Duke Energy Corp	4.238	0,12
USD	20.649	Edison International	1.716	0,05
USD	11.025	Entergy Corp	1.630	0,05
USD	11.454	Evergy Inc [^]	701	0,02
USD	18.146	Eversource Energy	1.108	0,03
USD	50.167	Exelon Corp	1.879	0,05
USD	27.637	FirstEnergy Corp [^]	1.113	0,03
USD	103.421	NextEra Energy Inc	7.703	0,22
USD	9.469	NRG Energy Inc	911	0,03
USD	104.504	PG&E Corp	2.140	0,06
USD	39.487	PPL Corp	1.306	0,04
USD	24.298	Public Service Enterprise Group Inc	2.169	0,06
USD	32.018	Sempra	2.840	0,08
USD	56.481	Southern Co	4.766	0,14
USD	17.715	Vistra Corp	2.681	0,08

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
USD	14.935	WEC Energy Group Inc [^]	1.429	0,04
USD	28.012	Xcel Energy Inc	1.924	0,06
USD	62.318	Amphenol Corp 'A' [^]	4.286	0,12
USD	18.012	Fortive Corp	1.353	0,04
USD	32.819	Honeywell International Inc	7.238	0,21
USD	2.776	Hubbell Inc	1.209	0,03
USD	5.051	Jabil Inc [^]	650	0,02
USD	8.706	Keysight Technologies Inc	1.408	0,04
USD	1.089	Mettler-Toledo International Inc	1.290	0,04
USD	13.261	Trimble Inc	916	0,03
USD	7.220	Enphase Energy Inc	488	0,01
USD	5.331	First Solar Inc	1.006	0,03
USD	6.625	AECOM	734	0,02
USD	2.409	EMCOR Group Inc	1.163	0,03
USD	6.718	Jacobs Solutions Inc	898	0,03
USD	21.270	DraftKings Inc 'A'	879	0,03
USD	7.984	Live Nation Entertainment Inc	1.045	0,03
USD	10.739	Republic Services Inc	2.219	0,06
USD	12.751	Veralto Corp	1.306	0,04
USD	20.130	Waste Management Inc	4.350	0,13
USD	13.897	Albertsons Cos Inc 'A'	261	0,01
USD	25.706	Conagra Brands Inc	670	0,02
USD	29.527	General Mills Inc	1.852	0,05
USD	6.822	Hershey Co	1.138	0,03
USD	13.307	Hormel Foods Corp	408	0,01
USD	5.477	J M Smucker Co [^]	611	0,02
USD	13.653	Kellanova	1.051	0,03
USD	46.175	Kraft Heinz Co [^]	1.398	0,04
USD	35.535	Kroger Co	2.055	0,06
USD	6.820	Lamb Weston Holdings Inc [^]	499	0,02
USD	13.360	McCormick & Co Inc	992	0,03
USD	67.089	Mondelez International Inc 'A'	4.126	0,12
USD	25.058	Sysco Corp	1.829	0,05
USD	9.260	The Campbell's Company	405	0,01
USD	13.276	Tyson Foods Inc 'A'	811	0,02
USD	17.993	International Paper Co [^]	1.002	0,03
USD	7.748	Atmos Energy Corp	1.110	0,03
USD	23.084	NiSource Inc [^]	833	0,03
USD	2.790	Snap-on Inc	976	0,03
USD	6.917	Stanley Black & Decker Inc	586	0,02
USD	87.894	Abbott Laboratories	9.884	0,29
USD	15.188	Agilent Technologies Inc	1.984	0,06
USD	3.767	Align Technology Inc	830	0,02
USD	36.753	Avantor Inc [^]	733	0,02
USD	24.531	Baxter International Inc	783	0,02
USD	8.410	Bio-Techne Corp [^]	600	0,02
USD	74.393	Boston Scientific Corp	6.386	0,19
USD	10.269	Cooper Cos Inc	1.016	0,03
USD	32.795	Danaher Corp	7.442	0,22
USD	30.797	Edwards Lifesciences Corp	2.080	0,06
USD	8.931	Exact Sciences Corp [^]	525	0,02
USD	22.385	GE Healthcare Inc	1.764	0,05
USD	10.469	Hologic Inc	788	0,02
USD	4.330	IDEXX Laboratories Inc	1.729	0,05
USD	3.537	Insulet Corp	893	0,03
USD	17.870	Intuitive Surgical Inc	9.170	0,27
USD	7.747	ResMed Inc [^]	1.827	0,05
USD	6.292	Revvity Inc [^]	692	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
USD	7.128	Solventum Corp [^]	483	0,01
USD	17.150	Stryker Corp	6.368	0,18
USD	2.305	Teleflex Inc	421	0,01
USD	19.297	Thermo Fisher Scientific Inc	9.676	0,28
USD	3.256	Waters Corp	1.186	0,03
USD	3.650	West Pharmaceutical Services Inc	1.125	0,03
USD	10.876	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.154	0,03
USD	8.178	Catalent Inc	473	0,01
USD	27.438	Centene Corp	1.559	0,05
USD	2.748	Charles River Laboratories International Inc	518	0,02
USD	2.757	DaVita Inc [^]	434	0,01
USD	11.715	Elevance Health Inc	4.514	0,13
USD	9.802	HCA Healthcare Inc	3.037	0,09
USD	5.842	Humana Inc	1.639	0,05
USD	9.680	IQVIA Holdings Inc [^]	1.841	0,05
USD	4.316	Labcorp Holdings Inc	985	0,03
USD	3.012	Molina Healthcare Inc	849	0,02
USD	5.463	Quest Diagnostics Inc	841	0,02
USD	46.648	UnitedHealth Group Inc	26.950	0,78
USD	3.090	Universal Health Services Inc 'B'	600	0,02
USD	14.310	DR Horton Inc	2.287	0,06
USD	12.650	Lennar Corp 'A'	2.089	0,06
USD	162	NVR Inc	1.416	0,04
USD	9.792	PulteGroup Inc	1.254	0,04
USD	12.812	Hilton Worldwide Holdings Inc	3.074	0,09
USD	2.381	Hyatt Hotels Corp 'A' [^]	356	0,01
USD	18.517	Las Vegas Sands Corp	930	0,03
USD	12.443	Marriott International Inc 'A'	3.406	0,10
USD	13.801	MGM Resorts International	501	0,01
USD	4.977	Wynn Resorts Ltd [^]	445	0,01
USD	4.080	Avery Dennison Corp	796	0,02
USD	11.926	Church & Dwight Co Inc	1.244	0,04
USD	6.599	Clorox Co	1.044	0,03
USD	17.031	Kimberly-Clark Corp	2.247	0,06
USD	26.406	Aflac Inc	2.850	0,08
USD	13.246	Allstate Corp	2.601	0,07
USD	3.614	American Financial Group Inc	503	0,01
USD	32.679	American International Group Inc	2.379	0,07
USD	11.352	Arthur J Gallagher & Co	3.356	0,10
USD	2.174	Assurant Inc [^]	468	0,01
USD	66.945	Berkshire Hathaway Inc 'B'	30.615	0,88
USD	12.506	Brown & Brown Inc	1.339	0,04
USD	8.216	Cincinnati Financial Corp	1.243	0,04
USD	15.360	Equitable Holdings Inc	701	0,02
USD	1.480	Erie Indemnity Co 'A'	617	0,02
USD	12.363	Fidelity National Financial Inc	742	0,02
USD	15.053	Hartford Financial Services Group Inc	1.757	0,05
USD	8.873	Loews Corp	729	0,02
USD	676	Markel Group Inc	1.141	0,03
USD	24.627	Marsh & McLennan Cos Inc	5.438	0,16
USD	29.357	MetLife Inc	2.452	0,07
USD	11.710	Principal Financial Group Inc	966	0,03
USD	29.468	Progressive Corp	7.502	0,22
USD	17.200	Prudential Financial Inc	2.108	0,06
USD	11.844	Travelers Cos Inc	2.983	0,09
USD	15.463	W R Berkley Corp	945	0,03
USD	22.517	Airbnb Inc 'A'	2.902	0,08
USD	295.979	Alphabet Inc 'A'	47.345	1,37

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
USD	253.924	Alphabet Inc 'C'	40.988	1,18
USD	477.184	Amazon.com Inc	93.923	2,71
USD	1.677	Booking Holdings Inc	8.260	0,24
USD	7.225	CDW Corp	1.204	0,03
USD	15.094	DoorDash Inc 'A'	2.579	0,07
USD	26.381	eBay Inc [^]	1.581	0,05
USD	6.110	Expedia Group Inc	1.068	0,03
USD	2.989	F5 Inc [^]	709	0,02
USD	27.215	Gen Digital Inc	795	0,02
USD	6.781	GoDaddy Inc 'A'	1.268	0,04
USD	13.807	Match Group Inc [^]	428	0,01
USD	2.327	MercadoLibre Inc	4.374	0,13
USD	110.404	Meta Platforms Inc 'A'	60.033	1,73
USD	21.680	Netflix Inc	18.203	0,53
USD	8.398	Okta Inc	617	0,02
USD	16.237	Palo Alto Networks Inc [^]	5.962	0,17
USD	30.809	Pinterest Inc 'A'	884	0,03
USD	27.072	Robinhood Markets Inc 'A'	962	0,03
USD	6.216	Roku Inc	406	0,01
USD	56.858	Snap Inc 'A'	636	0,02
USD	94.273	Uber Technologies Inc	6.423	0,19
USD	4.573	VeriSign Inc	810	0,02
USD	8.577	Zillow Group Inc 'C' [^]	688	0,02
USD	12.061	Nucor Corp	1.766	0,05
USD	2.966	Reliance Inc	902	0,02
USD	6.824	Steel Dynamics Inc	939	0,03
USD	13.130	Deere & Co	5.792	0,17
USD	6.587	Dover Corp	1.284	0,04
USD	8.505	Graco Inc	733	0,02
USD	4.052	IDEX Corp	885	0,03
USD	21.259	Ingersoll Rand Inc [^]	2.097	0,06
USD	2.834	Nordson Corp	700	0,02
USD	19.133	Otis Worldwide Corp	1.865	0,05
USD	5.374	Rockwell Automation Inc	1.502	0,04
USD	5.236	Toro Co	432	0,01
USD	8.582	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.630	0,05
USD	12.294	Xylem Inc	1.475	0,04
USD	24.496	Caterpillar Inc	9.419	0,27
USD	13.528	GE Vernova Inc	4.279	0,13
USD	17.074	Vertiv Holdings Co 'A'	2.063	0,06
USD	2.230	Huntington Ingalls Industries Inc	418	0,01
USD	4.954	Charter Communications Inc 'A' [^]	1.862	0,05
USD	195.150	Comcast Corp 'A'	7.980	0,23
USD	1.831	FactSet Research Systems Inc	851	0,03
USD	10.012	Fox Corp 'A'	447	0,01
USD	7.766	Fox Corp 'B'	329	0,01
USD	9.648	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' [^]	807	0,02
USD	18.753	News Corp 'A'	521	0,02
USD	91.617	Walt Disney Co	10.189	0,29
USD	120.259	Warner Bros Discovery Inc	1.193	0,04
USD	69.900	Freeport-McMoRan Inc	2.925	0,09
USD	55.159	Newmont Corp	2.190	0,06
AUD	312	Newmont Corp CDI	13	0,00
USD	27.160	3M Co	3.434	0,10
USD	5.811	A O Smith Corp	410	0,01
USD	3.526	Axon Enterprise Inc	2.160	0,06
USD	2.483	Carlisle Cos Inc	1.074	0,03
USD	14.845	Illinois Tool Works Inc	3.900	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
USD	6.367	Parker-Hannifin Corp	4.237	0,12
USD	2.546	Teledyne Technologies Inc	1.170	0,04
USD	9.737	Textron Inc	789	0,03
USD	2.735	Zebra Technologies Corp 'A'	1.054	0,03
USD	16.977	APA Corp^	364	0,01
USD	87.772	Chevron Corp	13.457	0,39
USD	65.869	ConocoPhillips	6.756	0,20
USD	36.372	Coterra Energy Inc^	920	0,03
USD	32.456	Devon Energy Corp	1.166	0,03
USD	9.553	Diamondback Energy Inc	1.606	0,05
USD	28.771	EOG Resources Inc	3.630	0,10
USD	29.043	EQT Corp^	1.249	0,04
USD	10.660	Expand Energy Corp^	999	0,03
USD	224.438	Exxon Mobil Corp	25.066	0,72
USD	13.935	Hess Corp	1.942	0,06
USD	7.736	HF Sinclair Corp	300	0,01
USD	17.086	Marathon Petroleum Corp	2.526	0,07
USD	32.597	Occidental Petroleum Corp	1.561	0,04
USD	12.082	Ovintiv Inc	520	0,01
USD	21.792	Phillips 66	2.764	0,08
USD	941	Texas Pacific Land Corp^	1.426	0,04
USD	15.818	Valero Energy Corp	2.083	0,06
USD	48.430	Baker Hughes Co	2.015	0,06
USD	47.699	Halliburton Co	1.439	0,04
USD	16.305	Ball Corp	960	0,03
USD	6.528	Crown Holdings Inc	569	0,01
USD	4.129	Packaging Corp of America	973	0,03
USD	89.230	AbbVie Inc	15.454	0,45
USD	15.018	Becton Dickinson & Co	3.155	0,09
USD	104.040	Bristol-Myers Squibb Co	5.833	0,17
USD	12.703	Cardinal Health Inc	1.470	0,04
USD	9.300	Cencora Inc	2.215	0,06
USD	14.122	Cigna Group	4.517	0,13
USD	63.254	CVS Health Corp	3.584	0,10
USD	20.065	Dexcom Inc	1.482	0,04
USD	40.811	Eli Lilly & Co	30.732	0,89
USD	5.928	Henry Schein Inc^	432	0,01
USD	121.607	Johnson & Johnson	17.847	0,52
USD	6.551	McKesson Corp	3.898	0,11
USD	128.051	Merck & Co Inc	12.323	0,36
USD	5.144	Neurocrine Biosciences Inc	617	0,02
USD	283.557	Pfizer Inc	7.037	0,20
USD	62.675	Viatis Inc	777	0,02
USD	22.502	Zoetis Inc	3.734	0,11
USD	11.072	Cheniere Energy Inc	2.348	0,07
USD	103.225	Kinder Morgan Inc	2.763	0,08
USD	29.778	ONEOK Inc	3.203	0,09
USD	10.679	Targa Resources Corp	2.065	0,06
USD	59.883	Williams Cos Inc	3.318	0,10
USD	15.121	CBRE Group Inc 'A'	2.004	0,06
USD	21.291	CoStar Group Inc	1.640	0,05
USD	7.925	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	827	0,02
USD	15.175	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	550	0,02
USD	23.090	American Tower Corp (REIT)	4.569	0,13
USD	27.274	Annaly Capital Management Inc (REIT)	515	0,01
USD	7.342	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.636	0,05
USD	7.989	BXP Inc (REIT)^	620	0,02
USD	5.682	Camden Property Trust (REIT)	677	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
USD	21.860	Crown Castle Inc (REIT)	2.199	0,06
USD	16.426	Digital Realty Trust Inc (REIT)	3.043	0,09
USD	4.683	Equinix Inc (REIT)	4.352	0,12
USD	8.949	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	604	0,02
USD	17.626	Equity Residential (REIT)	1.279	0,04
USD	3.387	Essex Property Trust Inc (REIT)	996	0,03
USD	10.707	Extra Space Storage Inc (REIT)	1.733	0,05
USD	14.006	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)^	684	0,02
USD	35.899	Healthpeak Properties Inc (REIT)	747	0,02
USD	37.704	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	658	0,02
USD	31.641	Invitation Homes Inc (REIT)	1.026	0,03
USD	14.104	Iron Mountain Inc (REIT)	1.652	0,05
USD	32.666	Kimco Realty Corp (REIT)	791	0,02
USD	5.874	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	913	0,03
USD	45.808	Prologis Inc (REIT)	5.065	0,15
USD	8.136	Public Storage (REIT)	2.681	0,08
USD	44.572	Realty Income Corp (REIT)	2.443	0,07
USD	8.369	Regency Centers Corp (REIT)	599	0,02
USD	5.739	SBA Communications Corp (REIT)	1.229	0,03
USD	16.776	Simon Property Group Inc (REIT)	2.916	0,08
USD	6.463	Sun Communities Inc (REIT)	773	0,02
USD	16.686	UDR Inc (REIT)	725	0,02
USD	21.676	Ventas Inc (REIT)	1.315	0,04
USD	54.048	VICI Properties Inc (REIT)	1.669	0,05
USD	31.349	Welltower Inc (REIT)	4.101	0,12
USD	37.043	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.132	0,03
USD	11.280	WP Carey Inc (REIT)^	609	0,02
USD	856	AutoZone Inc	2.569	0,07
USD	9.225	Best Buy Co Inc	786	0,02
USD	2.910	Burlington Stores Inc	777	0,02
USD	7.514	CarMax Inc	597	0,02
USD	5.908	Carvana Co	1.457	0,04
USD	68.342	Chipotle Mexican Grill Inc	3.981	0,12
USD	22.383	Costco Wholesale Corp	20.596	0,60
USD	6.387	Darden Restaurants Inc	1.066	0,03
USD	3.120	Dick's Sporting Goods Inc^	612	0,02
USD	11.379	Dollar General Corp	833	0,02
USD	10.723	Dollar Tree Inc	724	0,02
USD	1.804	Domino's Pizza Inc^	813	0,02
USD	7.170	Genuine Parts Co^	860	0,03
USD	50.178	Home Depot Inc	20.387	0,59
USD	28.658	Lowe's Cos Inc	7.392	0,21
USD	5.952	Lululemon Athletica Inc	1.807	0,05
USD	36.238	McDonald's Corp	10.156	0,29
USD	2.856	O'Reilly Automotive Inc	3.362	0,10
USD	16.514	Ross Stores Inc	2.421	0,07
USD	56.546	Starbucks Corp	5.485	0,16
USD	23.144	Target Corp	2.899	0,08
USD	56.977	TJX Cos Inc	6.780	0,20
USD	5.158	Tractor Supply Co	1.385	0,04
USD	2.470	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	904	0,03
USD	38.359	Walgreens Boots Alliance Inc^	328	0,01
USD	223.338	Walmart Inc	19.560	0,57
USD	6.269	Williams-Sonoma Inc^	1.021	0,03
USD	13.892	Yum! Brands Inc	1.828	0,05
USD	81.761	Advanced Micro Devices Inc	10.619	0,31
USD	24.839	Analog Devices Inc	5.128	0,15
USD	41.646	Applied Materials Inc	6.889	0,20

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
USD	224.146	Broadcom Inc	34.396	0,99
USD	7.449	Entegris Inc	745	0,02
USD	220.324	Intel Corp	5.017	0,15
USD	6.598	KLA Corp	4.042	0,12
USD	44.848	Marvell Technology Inc	3.936	0,11
USD	27.985	Microchip Technology Inc	1.806	0,05
USD	56.009	Micron Technology Inc	5.194	0,15
USD	2.518	Monolithic Power Systems Inc	1.353	0,04
USD	1.239.182	NVIDIA Corp	162.201	4,68
USD	21.485	ON Semiconductor Corp	1.447	0,04
USD	5.382	Orvo Inc	352	0,01
USD	55.689	QUALCOMM Inc	8.358	0,24
USD	8.946	Skyworks Solutions Inc	742	0,02
USD	8.669	Teradyne Inc	903	0,03
USD	45.944	Texas Instruments Inc	8.745	0,25
USD	22.238	Adobe Inc	10.863	0,31
USD	7.358	Akamai Technologies Inc [^]	655	0,02
USD	4.732	ANSYS Inc	1.573	0,05
USD	10.442	AppLovin Corp 'A'	3.329	0,10
USD	1.381	Aspen Technology Inc [^]	327	0,01
USD	10.562	Autodesk Inc	2.919	0,08
USD	8.084	Bentley Systems Inc 'B'	379	0,01
USD	6.082	Broadridge Financial Solutions Inc	1.359	0,04
USD	14.084	Cadence Design Systems Inc	4.091	0,12
USD	15.826	Cloudflare Inc 'A'	1.496	0,04
USD	14.251	Datadog Inc 'A'	2.061	0,06
USD	7.069	Dayforce Inc [^]	535	0,02
USD	9.897	DocuSign Inc	747	0,02
USD	14.166	Dynatrace Inc	754	0,02
USD	12.217	Electronic Arts Inc	1.893	0,05
USD	1.195	Fair Isaac Corp	2.687	0,08
USD	27.297	Fidelity National Information Services Inc	2.205	0,06
USD	29.084	Fiserv Inc	6.084	0,18
USD	2.546	HubSpot Inc	1.738	0,05
USD	14.160	Intuit Inc	8.603	0,25
USD	4.078	Jack Henry & Associates Inc	680	0,02
USD	3.168	Manhattan Associates Inc [^]	856	0,02
USD	356.720	Microsoft Corp	143.019	4,13
USD	9.492	MicroStrategy Inc 'A' [^]	3.482	0,10
USD	3.574	MongoDB Inc	1.091	0,03
USD	4.127	MSCI Inc	2.382	0,07
USD	13.063	Nutanix Inc 'A'	807	0,02
USD	83.991	Oracle Corp	14.699	0,42
USD	102.813	Palantir Technologies Inc 'A'	6.530	0,19
USD	16.736	Paychex Inc	2.318	0,07
USD	2.826	Paycom Software Inc [^]	621	0,02
USD	6.067	PTC Inc	1.149	0,03
USD	24.434	ROBLOX Corp 'A'	1.160	0,03
USD	5.578	Roper Technologies Inc	2.991	0,09

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 67,26 %) (Fortsetzung)				
USD	48.294	Salesforce Inc	15.089	0,44
USD	9.414	Samsara Inc 'A'	477	0,01
USD	10.406	ServiceNow Inc	10.339	0,30
USD	15.577	Snowflake Inc 'A'	2.578	0,07
USD	12.366	SS&C Technologies Holdings Inc	906	0,03
USD	7.904	Synopsys Inc [^]	4.179	0,12
USD	8.983	Take-Two Interactive Software Inc	1.602	0,05
USD	8.812	Twilio Inc 'A'	872	0,03
USD	2.054	Tyler Technologies Inc	1.224	0,04
USD	7.886	Veeva Systems Inc 'A'	1.701	0,05
USD	10.933	Workday Inc 'A'	2.588	0,07
USD	13.055	Zoom Communications Inc	1.022	0,03
USD	13.252	Arista Networks Inc	5.092	0,15
USD	359.151	AT&T Inc	7.875	0,23
USD	201.600	Cisco Systems Inc	11.302	0,33
USD	40.927	Corning Inc	1.886	0,05
USD	16.611	Juniper Networks Inc	565	0,01
USD	8.332	Motorola Solutions Inc	3.942	0,11
USD	26.524	T-Mobile US Inc	6.201	0,18
USD	211.693	Verizon Communications Inc	8.887	0,26
USD	5.807	CH Robinson Worldwide Inc	580	0,02
USD	96.079	CSX Corp	3.325	0,10
USD	7.891	Expeditors International of Washington Inc	909	0,03
USD	11.586	FedEx Corp	3.320	0,09
USD	3.969	JB Hunt Transport Services Inc	711	0,02
USD	7.414	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	417	0,01
USD	11.451	Norfolk Southern Corp	2.991	0,09
USD	9.835	Old Dominion Freight Line Inc	2.096	0,06
USD	30.599	Union Pacific Corp	7.088	0,20
USD	37.520	United Parcel Service Inc 'B'	4.821	0,14
USD	7.484	BlackRock Inc [~]	7.248	0,21
USD	10.425	Ferguson Enterprises Inc	2.131	0,06
USD	64.919	Lam Research Corp	4.541	0,13
USD	27.410	Super Micro Computer Inc	847	0,03
USD	10.126	American Water Works Co Inc	1.313	0,04
USD	13.398	Essential Utilities Inc [^]	508	0,01
		Vereinigte Staaten - insgesamt	2.450.112	70,77
Gesamtinvestitionen in Aktien			3.432.903	99,15
Optionsscheine (30. November 2023: 0,00 %)				
Kanada (30. November 2023: 0,00 %)				
CAD	1.131	Constellation Software Inc 'non-voting share' ^{*/x}	-	0,00
		Kanada - insgesamt	-	0,00
Gesamtinvestitionen in Optionsscheine			-	0,00
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3.432.903	99,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,02 %)					
Vereinigte Staaten					
58	USD	15.679	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2024	937	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt				937	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				937	0,03
Vereinigte Staaten					
49	USD	5.697	MSCI EAFE Index Futures December 2024	(288)	(0,01)
Vereinigte Staaten - insgesamt				(288)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				(288)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				649	0,02

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2023: 1,82 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ⁰ (30. November 2023: 1,82 %)							
NZD	59.418	EUR	32.539	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	1	0,00
SEK	15.278.698	EUR	1.315.619	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	9	0,00
SGD	2.183.945	EUR	256.807	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	4	0,00
AUD	2.183.945	EUR	1.316.500	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	30	0,00
HKD	9.760.092	EUR	1.155.798	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	32	0,00
EUR	28.279.868	DKK	210.862.064	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	6	0,00
JPY	882.933.158	EUR	5.352.264	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	214	0,01
USD	10.038.125	EUR	9.235.173	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	269	0,01
CHF	3.133.795	EUR	3.344.820	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	23	0,00
GBP	103.777.303	EUR	124.812.064	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	75	0,00
AUD	367.258	EUR	226.274	State Street Bank and Trust Company	3. Januar 2025	-	0,00
JPY	1.368.302.114	EUR	8.653.870	State Street Bank and Trust Company	7. Januar 2025	1	0,00
EUR	81.079.686	CHF	75.248.192	State Street Bank and Trust Company	6. Januar 2025	4	0,00
EUR	120.336.501	GBP	100.132.845	State Street Bank and Trust Company	3. Januar 2025	2	0,00
EUR	10.051.031	SGD	14.231.707	State Street Bank and Trust Company	3. Januar 2025	-	0,00
EUR	1.447.739	NZD	2.587.554	State Street Bank and Trust Company	6. Januar 2025	-	0,00
EUR	26.374.742	SEK	303.993.058	State Street Bank and Trust Company	3. Januar 2025	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						670	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						670	0,02
EUR	1.449.747	NZD	2.646.971	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(33)	0,00
EUR	10.167.828	SGD	14.600.494	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(144)	0,00
EUR	83.659.903	CHF	78.381.987	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(575)	(0,02)
EUR	62.418.883	AUD	103.540.485	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(1.443)	(0,04)
EUR	122.753.450	GBP	103.777.303	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(2.135)	(0,06)
EUR	4.742.550	NOK	56.846.633	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(126)	0,00
EUR	27.491.822	SEK	319.271.756	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(193)	(0,01)
EUR	3.192.990	ILS	12.972.742	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(186)	(0,01)
EUR	2.462.976.773	USD	2.676.852.763	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(71.441)	(2,06)
EUR	102.325.048	CAD	154.887.174	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(2.410)	(0,07)
EUR	16.602.139	HKD	140.195.845	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(456)	(0,01)
DKK	211.635.853	EUR	28.377.937	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
EUR	188.354.164	JPY	31.072.562.055	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(7.532)	(0,22)
EUR	103.748	DKK	773.788	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
SEK	17.445.377	EUR	1.513.594	State Street Bank and Trust Company	3. Januar 2025	-	0,00
EUR	3.425.900	ILS	13.165.738	State Street Bank and Trust Company	3. Januar 2025	-	0,00
EUR	548.480	SGD	776.638	State Street Bank and Trust Company	3. Januar 2025	-	0,00
NOK	1.417.462	EUR	121.247	State Street Bank and Trust Company	3. Januar 2025	-	0,00
CHF	3.590.894	EUR	3.869.094	State Street Bank and Trust Company	6. Januar 2025	-	0,00

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte[Ⓞ] (30. November 2023: 1,82 %) (Fortsetzung)							
DKK	10.986.693	EUR	1.473.772	State Street Bank and Trust Company	3. Januar 2025	-	0,00
EUR	106.896.230	CAD	158.107.682	State Street Bank and Trust Company	3. Januar 2025	-	0,00
HKD	10.220.342	EUR	1.242.257	State Street Bank and Trust Company	3. Januar 2025	-	0,00
EUR	2.553.638.956	USD	2.700.859.150	State Street Bank and Trust Company	3. Januar 2025	(6)	0,00
EUR	228.334	NZD	408.117	State Street Bank and Trust Company	6. Januar 2025	-	0,00
GBP	1.295.391	EUR	1.556.746	State Street Bank and Trust Company	3. Januar 2025	-	0,00
EUR	190.923.280	JPY	30.189.628.897	State Street Bank and Trust Company	7. Januar 2025	(36)	0,00
JPY	30.189.628.897	EUR	190.320.271	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
CAD	154.887.174	EUR	104.735.727	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
USD	2.666.814.637	EUR	2.524.914.445	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(1)	0,00
CHF	75.248.192	EUR	80.867.514	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
SEK	303.993.058	EUR	26.359.707	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
SGD	14.231.707	EUR	10.050.676	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
EUR	27.281.463	DKK	203.395.750	State Street Bank and Trust Company	3. Januar 2025	(1)	0,00
NZD	2.587.554	EUR	1.449.221	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
NOK	56.846.634	EUR	4.868.662	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
EUR	4.862.308	NOK	56.846.634	State Street Bank and Trust Company	3. Januar 2025	-	0,00
ILS	12.972.742	EUR	3.378.341	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
EUR	62.446.769	AUD	101.356.539	State Street Bank and Trust Company	3. Januar 2025	(1)	0,00
EUR	15.853.466	HKD	130.435.753	State Street Bank and Trust Company	3. Januar 2025	-	0,00
HKD	130.435.753	EUR	15.870.272	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
AUD	101.356.539	EUR	62.515.367	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	-	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(86.719)	(2,50)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(86.719)	(2,50)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						(86.049)	(2,48)

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	3.434.510	99,20
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(87.007)	(2,51)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	6.903	0,20
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,19 %)
USD	10.664.259	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]
EUR	16.386	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt		11.823
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		96.015
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert		3.462.244
		100,00

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

[Ⓞ]Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

^{*}Investitionen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

[Ⓞ]Devisenterminkontrakte mit einem Kontrahenten, die dieselbe Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit haben, werden gegebenenfalls in aggregierter Form dargestellt. Es erfolgt kein Netting von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96,68
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
Sonstige Vermögenswerte	3,28
% des Gesamtvermögens	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	20.275
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	9.539.100

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,54 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,54 %)				
Australien (30. November 2023: 4,65 %)				
AUD	19.927	ANZ Group Holdings Ltd	405	0,44
AUD	13.721	Commonwealth Bank of Australia [^]	1.417	1,55
AUD	8.421	Macquarie Group Ltd	1.268	1,39
AUD	5.923	National Australia Bank Ltd [^]	151	0,16
AUD	6.591	Westpac Banking Corp	143	0,16
AUD	7.750	ASX Ltd	334	0,37
AUD	25.611	Insurance Australia Group Ltd	142	0,16
AUD	7.876	Medibank Pvt Ltd	20	0,02
AUD	58.491	OBE Insurance Group Ltd	762	0,83
AUD	49.434	Suncorp Group Ltd	634	0,69
		Australien - insgesamt	5.276	5,77
Österreich (30. November 2023: 0,04 %)				
EUR	630	Erste Group Bank AG [^]	35	0,04
		Österreich - insgesamt	35	0,04
Belgien (30. November 2023: 0,91 %)				
EUR	8.918	KBC Group NV	643	0,70
EUR	426	Ageas SA	21	0,02
EUR	304	Groupe Bruxelles Lambert NV	21	0,02
EUR	95	Sofina SA	22	0,03
		Belgien - insgesamt	707	0,77
Bermuda (30. November 2023: 0,16 %)				
EUR	3.520	Aegon Ltd	23	0,02
USD	718	Arch Capital Group Ltd	72	0,08
USD	84	Everest Group Ltd	33	0,04
		Bermuda - insgesamt	128	0,14
Kanada (30. November 2023: 9,09 %)				
CAD	4.861	Bank of Montreal	463	0,51
CAD	42.361	Bank of Nova Scotia	2.416	2,64
CAD	3.111	Canadian Imperial Bank of Commerce	202	0,22
CAD	13.231	National Bank of Canada	1.311	1,43
CAD	3.218	Royal Bank of Canada	405	0,44
CAD	16.061	Toronto-Dominion Bank	909	1,00
CAD	759	Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	44	0,05
CAD	7.114	Brookfield Corp	437	0,48
CAD	792	IGM Financial Inc	27	0,03
CAD	252	Onex Corp	20	0,02
CAD	772	TMX Group Ltd	24	0,03
CAD	42	Fairfax Financial Holdings Ltd	59	0,07
CAD	536	Great-West Lifeco Inc [^]	19	0,02
CAD	207	iA Financial Corp Inc	20	0,02
CAD	351	Intact Financial Corp	67	0,07
CAD	16.050	Manulife Financial Corp	517	0,57
CAD	1.183	Power Corp of Canada	40	0,04
CAD	22.441	Sun Life Financial Inc	1.381	1,51
		Kanada - insgesamt	8.361	9,15
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,02 %)				
USD	510	Futu Holdings Ltd ADR [^]	44	0,05
		Cayman-Inseln - insgesamt	44	0,05
Dänemark (30. November 2023: 0,08 %)				
DKK	1.298	Danske Bank AS	37	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,54 % (Fortsetzung))				
Dänemark (30. November 2023: 0,08 % (Fortsetzung))				
DKK	13.172	Tryg AS	304	0,33
		Dänemark - insgesamt	341	0,37
Finland (30. November 2023: 0,16 %)				
EUR	6.222	Nordea Bank Abp	71	0,08
EUR	19.226	Sampo Oyj 'A'	823	0,90
		Finland - insgesamt	894	0,98
Frankreich (30. November 2023: 4,07 %)				
EUR	1.952	BNP Paribas SA [^]	117	0,13
EUR	2.057	Credit Agricole SA	28	0,03
EUR	1.522	Societe Generale SA	40	0,04
EUR	735	Edenred SE [^]	24	0,03
EUR	341	Amundi SA [^]	22	0,03
EUR	1.629	Eurazeo SE	120	0,13
EUR	63.564	AXA SA	2.214	2,42
		Frankreich - insgesamt	2.565	2,81
Deutschland (30. November 2023: 7,28 %)				
EUR	1.640	Commerzbank AG	25	0,03
EUR	21.183	Deutsche Bank AG	360	0,39
EUR	7.366	Deutsche Boerse AG	1.723	1,88
EUR	3.174	Allianz SE RegS	979	1,07
EUR	125	Hannover Rueck SE	33	0,04
EUR	4.198	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	2.192	2,40
EUR	225	Talanx AG	19	0,02
		Deutschland - insgesamt	5.331	5,83
Hongkong (30. November 2023: 1,48 %)				
HKD	18.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	55	0,06
HKD	1.600	Hang Seng Bank Ltd [^]	19	0,02
HKD	2.000	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	75	0,08
HKD	65.200	AIA Group Ltd	487	0,54
		Hongkong - insgesamt	636	0,70
Irland (30. November 2023: 0,32 %)				
EUR	3.731	AIB Group Plc	20	0,02
EUR	2.069	Bank of Ireland Group Plc	18	0,02
USD	381	Aon Plc 'A'	149	0,16
USD	198	Willis Towers Watson Plc	64	0,07
		Irland - insgesamt	251	0,27
Israel (30. November 2023: 0,11 %)				
ILS	2.759	Bank Hapoalim BM	32	0,03
ILS	2.801	Bank Leumi Le-Israel BM	32	0,04
ILS	3.817	Israel Discount Bank Ltd 'A'	25	0,03
ILS	495	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	21	0,02
		Israel - insgesamt	110	0,12
Italien (30. November 2023: 2,32 %)				
EUR	3.210	Banco BPM SpA	24	0,02
EUR	3.245	BPER Banca SpA [^]	20	0,02
EUR	1.001	FincoBank Banca Finco SpA [^]	16	0,02
EUR	57.116	Intesa Sanpaolo SpA	219	0,24
EUR	12.323	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	180	0,20
EUR	3.573	UniCredit SpA	137	0,15
EUR	3.520	Nexi SpA	21	0,02
EUR	36.587	Generali	1.046	1,15
EUR	1.707	Unipol Gruppo SpA [^]	21	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. November 2023: 2,32 %) (Fortsetzung)				
EUR	1.715	Poste Italiane SpA [^]	24	0,03
		Italien - insgesamt	1.708	1,87
Japan (30. November 2023: 3,64 %)				
JPY	2.500	Chiba Bank Ltd [^]	21	0,02
JPY	3.000	Concordia Financial Group Ltd	18	0,02
JPY	2.800	Japan Post Bank Co Ltd	26	0,03
JPY	22.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	265	0,29
JPY	17.000	Mizuho Financial Group Inc	428	0,47
JPY	4.200	Resona Holdings Inc [^]	35	0,04
JPY	1.500	Shizuoka Financial Group Inc	13	0,01
JPY	7.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	182	0,20
JPY	1.300	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	32	0,04
JPY	53.200	Daiwa Securities Group Inc	356	0,39
JPY	2.400	Japan Exchange Group Inc	29	0,03
JPY	3.600	Mitsubishi HC Capital Inc	24	0,03
JPY	76.300	Nomura Holdings Inc	458	0,50
JPY	2.500	ORIX Corp	56	0,06
JPY	1.100	SBI Holdings Inc	28	0,03
JPY	1.600	Dai-ichi Life Holdings Inc	43	0,05
JPY	3.600	Japan Post Holdings Co Ltd	36	0,04
JPY	1.100	Japan Post Insurance Co Ltd	23	0,02
JPY	2.600	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	58	0,06
JPY	34.600	Sompo Holdings Inc	909	0,99
JPY	1.300	T&D Holdings Inc [^]	25	0,03
JPY	20.200	Tokio Marine Holdings Inc	748	0,82
		Japan - insgesamt	3.813	4,17
Niederlande (30. November 2023: 0,64 %)				
EUR	1.055	ABN AMRO Bank NV - CVA	16	0,02
EUR	41.307	ING Groep NV	640	0,70
EUR	47	Adyen NV	68	0,07
EUR	210	Euronext NV	24	0,03
EUR	4.529	ASR Nederland NV	217	0,24
EUR	535	NN Group NV	25	0,03
EUR	215	EXOR NV [^]	21	0,02
		Niederlande - insgesamt	1.011	1,11
Neuseeland (30. November 2023: 0,00 %)				
NZD	2.809	Infratil Ltd	21	0,02
		Neuseeland - insgesamt	21	0,02
Norwegen (30. November 2023: 0,73 %)				
NOK	18.154	DNB Bank ASA [^]	379	0,42
NOK	7.808	Gjensidige Forsikring ASA	139	0,15
		Norwegen - insgesamt	518	0,57
Singapur (30. November 2023: 0,33 %)				
SGD	4.020	DBS Group Holdings Ltd	128	0,14
SGD	6.600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd [^]	80	0,08
SGD	2.700	United Overseas Bank Ltd	73	0,08
SGD	800	Singapore Exchange Ltd	7	0,01
		Singapur - insgesamt	288	0,31
Spanien (30. November 2023: 1,83 %)				
EUR	11.468	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	108	0,12
EUR	19.621	Banco de Sabadell SA	37	0,04
EUR	31.112	Banco Santander SA [^]	144	0,16
EUR	7.991	CaixaBank SA [^]	43	0,04
		Spanien - insgesamt	332	0,36

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. November 2023: 1,10 %)				
SEK	2.890	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	40	0,04
SEK	56.672	Svenska Handelsbanken AB 'A' [^]	589	0,65
SEK	11.267	Swedbank AB 'A'	221	0,24
SEK	4.403	EQT AB	133	0,14
SEK	756	Industrivarden AB 'A'	25	0,03
SEK	728	Industrivarden AB 'C' [^]	24	0,03
SEK	3.369	Investor AB 'B'	92	0,10
SEK	479	L E Lundbergforetagen AB 'B'	23	0,02
		Schweden - insgesamt	1.147	1,25
Schweiz (30. November 2023: 7,11 %)				
CHF	153	Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	15	0,02
CHF	32.673	UBS Group AG RegS	1.057	1,15
CHF	494	Julius Baer Group Ltd	33	0,04
CHF	45	Partners Group Holding AG	65	0,07
CHF	99	Baloise Holding AG RegS	19	0,02
USD	786	Chubb Ltd	227	0,25
CHF	99	Helvetia Holding AG RegS	17	0,02
CHF	60	Swiss Life Holding AG RegS	49	0,05
CHF	11.719	Swiss Re AG	1.731	1,90
CHF	4.124	Zurich Insurance Group AG	2.615	2,86
		Schweiz - insgesamt	5.828	6,38
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,58 %)				
GBP	92.488	Barclays Plc	310	0,34
GBP	37.343	HSBC Holdings Plc	348	0,38
GBP	283.378	Lloyds Banking Group Plc	191	0,21
GBP	30.725	NatWest Group Plc	157	0,17
GBP	10.509	Standard Chartered Plc [^]	130	0,14
GBP	2.030	Wise Plc 'A' [^]	23	0,02
GBP	38.069	3i Group Plc	1.795	1,96
GBP	1.658	Hargreaves Lansdown Plc	23	0,03
GBP	940	London Stock Exchange Group Plc [^]	134	0,15
GBP	32.208	Schroders Plc	129	0,14
GBP	9.947	Admiral Group Plc	324	0,35
GBP	104.016	Aviva Plc	639	0,70
GBP	229.132	Legal & General Group Plc	645	0,71
GBP	8.346	M&G Plc	21	0,02
GBP	3.153	Phoenix Group Holdings Plc [^]	21	0,02
GBP	5.022	Prudential Plc	41	0,05
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	4.931	5,39
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 47,89 %)				
USD	29.514	Bank of America Corp	1.402	1,53
USD	27.275	Bank of New York Mellon Corp	2.233	2,44
USD	4.132	Citigroup Inc	293	0,32
USD	873	Citizens Financial Group Inc	42	0,05
USD	1.311	Fifth Third Bancorp	63	0,07
USD	19	First Citizens BancShares Inc 'A'	44	0,05
USD	645	Goldman Sachs Group Inc	393	0,43
USD	56.433	Huntington Bancshares Inc	1.016	1,11
USD	11.599	JPMorgan Chase & Co	2.896	3,17
USD	1.856	KeyCorp	36	0,04
USD	312	M&T Bank Corp	69	0,08
USD	17.585	Morgan Stanley	2.314	2,53
USD	392	Northern Trust Corp	44	0,05
USD	9.212	PNC Financial Services Group Inc	1.978	2,16
USD	1.781	Regions Financial Corp	49	0,05
USD	644	State Street Corp	63	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 47,89 %) (Fortsetzung)				
USD	3.336	Truist Financial Corp	159	0,17
USD	5.764	US Bancorp	307	0,34
USD	6.612	Wells Fargo & Co	504	0,55
USD	1.122	Block Inc	99	0,11
USD	139	Corpay Inc	53	0,06
USD	507	Global Payments Inc	60	0,06
USD	1.340	MarketAxess Holdings Inc	347	0,38
USD	4.073	Moody's Corp	2.036	2,23
USD	2.796	PayPal Holdings Inc	243	0,26
USD	4.708	S&P Global Inc	2.460	2,69
USD	805	Toast Inc 'A'	35	0,04
USD	575	Ally Financial Inc	23	0,03
USD	7.738	American Express Co	2.358	2,58
USD	199	Ameriprise Financial Inc	114	0,13
USD	806	Apollo Global Management Inc	141	0,15
USD	395	Ares Management Corp 'A'	70	0,08
USD	1.409	Blackstone Inc	269	0,29
USD	775	Capital One Financial Corp	149	0,16
USD	480	Carlyle Group Inc^	25	0,03
USD	4.065	Choe Global Markets Inc	877	0,96
USD	3.109	Charles Schwab Corp	257	0,28
USD	705	CME Group Inc	168	0,18
USD	383	Coinbase Global Inc 'A'	113	0,12
USD	7.565	Discover Financial Services	1.380	1,51
USD	1.087	Franklin Resources Inc	25	0,03
USD	1.137	Intercontinental Exchange Inc	183	0,20
USD	1.209	KKR & Co Inc	197	0,22
USD	159	LPL Financial Holdings Inc	52	0,06
USD	9.166	Mastercard Inc 'A'	4.885	5,34
USD	15.746	Nasdaq Inc	1.307	1,43
USD	7.129	Raymond James Financial Inc	1.207	1,32
USD	290	SEI Investments Co	24	0,03
USD	15.441	Synchrony Financial	1.042	1,14
USD	1.681	T Rowe Price Group Inc	208	0,23
USD	226	Tradeweb Markets Inc 'A'	31	0,03
USD	12.939	Visa Inc 'A'	4.077	4,46

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 47,89 %) (Fortsetzung)				
USD	1.034	Aflac Inc	118	0,13
USD	507	Allstate Corp	105	0,11
USD	155	American Financial Group Inc	23	0,03
USD	1.251	American International Group Inc	96	0,11
USD	425	Arthur J Gallagher & Co	133	0,15
USD	1.705	Assurant Inc	387	0,42
USD	2.591	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.252	1,37
USD	464	Brown & Brown Inc	53	0,06
USD	295	Cincinnati Financial Corp	47	0,05
USD	214	Equitable Holdings Inc	10	0,01
USD	53	Erie Indemnity Co 'A'	23	0,03
USD	362	Fidelity National Financial Inc	23	0,03
USD	569	Hartford Financial Services Group Inc	70	0,08
USD	365	Loews Corp	32	0,03
USD	23	Markel Group Inc	41	0,04
USD	971	Marsh & McLennan Cos Inc	227	0,25
USD	19.305	MetLife Inc	1.703	1,86
USD	464	Principal Financial Group Inc	40	0,04
USD	1.165	Progressive Corp	313	0,34
USD	13.871	Prudential Financial Inc	1.795	1,96
USD	443	Travelers Cos Inc	118	0,13
USD	573	W R Berkley Corp	37	0,04
USD	1.086	Robinhood Markets Inc 'A'	41	0,05
USD	1.402	FactSet Research Systems Inc	688	0,75
USD	1.314	Annaly Capital Management Inc (REIT)^	26	0,03
USD	5.238	Fidelity National Information Services Inc	447	0,49
USD	1.154	Fiserv Inc	255	0,28
USD	172	Jack Henry & Associates Inc	30	0,03
USD	293	BlackRock Inc^	300	0,33
		Vereinigte Staaten - insgesamt	46.853	51,26
Gesamtinvestitionen in Aktien			91.129	99,69
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			91.129	99,69

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)					
Deutschland					
3	EUR	65	Stoxx 600 Insurance Index Futures December 2024	1	0,00
2	USD	112	MSCI Hong Kong Index Futures December 2024	3	0,00
Deutschland - insgesamt				4	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					
Deutschland					
2	EUR	22	Stoxx 600 Banks Index Futures December 2024	(1)	0,00
Deutschland - insgesamt				(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					
				(1)	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
				3	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt				
			91.133	99,69
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt				
			(1)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse				
			106	0,12
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,00 %)		
USD	32	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ^{-/x}	-	0,00
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt				
			-	0,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				
			173	0,19
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			91.411	100,00

⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

^xInvestitionen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,68
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,32
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	198

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,70 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,70 %)				
Australien (30. November 2023: 2,18 %)				
AUD	11.203	CSL Ltd	2.059	0,28
AUD	30.545	Cochlear Ltd	6.054	0,84
AUD	9.331	Ramsay Health Care Ltd	241	0,03
AUD	13.410	Sonic Healthcare Ltd	249	0,04
AUD	1.717	Pro Medicus Ltd	282	0,04
		Australien - insgesamt	8.885	1,23
Belgien (30. November 2023: 0,03 %)				
EUR	28.163	UCB SA	5.513	0,77
		Belgien - insgesamt	5.513	0,77
Dänemark (30. November 2023: 9,56 %)				
DKK	29.307	Genmab AS	6.334	0,88
DKK	58.833	Coloplast AS 'B'	7.411	1,03
DKK	41.158	Demant AS [^]	1.569	0,22
DKK	433.254	Novo Nordisk AS 'B'	46.467	6,46
DKK	1.727	Zealand Pharma AS	178	0,02
		Dänemark - insgesamt	61.959	8,61
Finnland (30. November 2023: 0,03 %)				
EUR	4.392	Orion Oyj 'B'	207	0,03
		Finnland - insgesamt	207	0,03
Frankreich (30. November 2023: 0,67 %)				
EUR	6.878	EssilorLuxottica SA	1.669	0,23
EUR	1.074	Sartorius Stedim Biotech	205	0,03
EUR	2.418	BioMerieux	253	0,03
EUR	1.770	Ipsen SA	204	0,03
EUR	26.545	Sanofi SA	2.582	0,36
		Frankreich - insgesamt	4.913	0,68
Deutschland (30. November 2023: 0,39 %)				
EUR	12.219	Sartorius AG (Pref)	2.811	0,39
EUR	3.303	Carl Zeiss Meditec AG [^]	197	0,02
EUR	6.433	Siemens Healthineers AG	349	0,05
EUR	5.152	Fresenius Medical Care AG	227	0,03
EUR	9.509	Fresenius SE & Co KGaA	334	0,05
EUR	22.441	Bayer AG RegS [^]	459	0,07
EUR	2.987	Merck KGaA	447	0,06
		Deutschland - insgesamt	4.824	0,67
Irland (30. November 2023: 0,47 %)				
USD	29.863	Medtronic Plc	2.584	0,36
USD	45.910	STERIS Plc	10.057	1,40
		Irland - insgesamt	12.641	1,76
Israel (30. November 2023: 0,04 %)				
USD	25.724	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	432	0,06
		Israel - insgesamt	432	0,06
Italien (30. November 2023: 0,33 %)				
EUR	2.237	DiaSorin SpA [^]	250	0,03
EUR	31.240	Amplifon SpA [^]	793	0,11
EUR	3.622	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	197	0,03
		Italien - insgesamt	1.240	0,17

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2023: 6,86 %)				
JPY	8.100	Hoya Corp	1.039	0,15
JPY	28.500	Olympus Corp	448	0,06
JPY	235.300	System Corp	4.957	0,69
JPY	32.400	Terumo Corp	658	0,09
JPY	23.800	M3 Inc [^]	230	0,03
JPY	844.100	Astellas Pharma Inc	8.776	1,22
JPY	113.000	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	4.964	0,69
JPY	643.100	Daiichi Sankyo Co Ltd	20.335	2,83
JPY	117.900	Eisai Co Ltd	3.666	0,51
JPY	112.700	Kyowa Kirin Co Ltd	1.866	0,26
JPY	19.900	Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	230	0,03
JPY	10.400	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	601	0,08
JPY	17.900	Shionogi & Co Ltd	253	0,04
JPY	37.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.014	0,14
		Japan - insgesamt	49.037	6,82
Luxemburg (30. November 2023: 0,03 %)				
EUR	4.794	Eurofins Scientific SE [^]	237	0,03
		Luxemburg - insgesamt	237	0,03
Niederlande (30. November 2023: 0,13 %)				
EUR	1.407	Argenx SE	872	0,12
EUR	18.422	Koninklijke Philips NV	502	0,07
EUR	103.397	QIAGEN NV	4.519	0,63
		Niederlande - insgesamt	5.893	0,82
Neuseeland (30. November 2023: 0,28 %)				
NZD	13.371	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	301	0,04
		Neuseeland - insgesamt	301	0,04
Spanien (30. November 2023: 0,03 %)				
EUR	29.205	Grifols SA [^]	266	0,04
		Spanien - insgesamt	266	0,04
Schweden (30. November 2023: 0,06 %)				
SEK	8.236	Swedish Orphan Biovitrum AB	228	0,03
SEK	12.800	Getinge AB 'B'	200	0,03
		Schweden - insgesamt	428	0,06
Schweiz (30. November 2023: 5,30 %)				
CHF	2.976	Bachem Holding AG [^]	230	0,03
CHF	210.240	Alcon AG	18.704	2,60
CHF	23.494	Sonova Holding AG RegS	8.022	1,11
CHF	2.599	Straumann Holding AG RegS	338	0,05
CHF	1.687	Lonza Group AG RegS	1.008	0,14
CHF	321.034	Novartis AG RegS	33.987	4,73
CHF	776	Roche Holding AG	239	0,03
CHF	16.381	Roche Holding AG 'non-voting share'	4.751	0,66
CHF	9.443	Sandoz Group AG	430	0,06
CHF	2.407	Galderma Group AG	247	0,04
		Schweiz - insgesamt	67.956	9,45
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 1,84 %)				
USD	9.543	Royalty Pharma Plc 'A'	255	0,04
GBP	19.906	Smith & Nephew Plc	252	0,03
GBP	213.075	AstraZeneca Plc	28.740	4,00
GBP	96.941	GSK Plc	1.645	0,23
GBP	9.882	Hikma Pharmaceuticals Plc	242	0,03
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	31.134	4,33

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 71,47 %)				
USD	2.895	Anylam Pharmaceuticals Inc	733	0,10
USD	12.506	Amgen Inc	3.538	0,49
USD	3.431	Biogen Inc	551	0,08
USD	4.077	BioMarin Pharmaceutical Inc [^]	269	0,04
USD	684	Bio-Rad Laboratories Inc 'A' [^]	233	0,03
USD	270.443	Gilead Sciences Inc	25.038	3,48
USD	3.646	Illumina Inc	526	0,07
USD	3.580	Incyte Corp	267	0,04
USD	69.609	Moderna Inc	2.997	0,42
USD	2.519	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.890	0,26
USD	1.043	United Therapeutics Corp	386	0,05
USD	52.971	Vertex Pharmaceuticals Inc	24.797	3,45
USD	518	Mettler-Toledo International Inc	648	0,09
USD	40.550	Abbott Laboratories	4.816	0,67
USD	133.347	Agilent Technologies Inc	18.398	2,56
USD	1.694	Align Technology Inc [^]	394	0,05
USD	316.472	Avantor Inc	6.665	0,93
USD	12.309	Baxter International Inc	415	0,06
USD	3.408	Bio-Techne Corp [^]	257	0,03
USD	34.249	Boston Scientific Corp	3.105	0,43
USD	4.665	Cooper Cos Inc	487	0,07
USD	15.129	Danaher Corp	3.626	0,50
USD	271.263	Edwards Lifesciences Corp	19.355	2,69
USD	3.995	Exact Sciences Corp	248	0,03
USD	10.276	GE Healthcare Inc	855	0,12
USD	108.127	Hologic Inc	8.596	1,19
USD	38.316	IDEXX Laboratories Inc	16.160	2,25
USD	1.642	Insulet Corp [^]	438	0,06
USD	8.278	Intuitive Surgical Inc	4.487	0,62
USD	3.415	ResMed Inc [^]	850	0,12
USD	3.095	Rewity Inc [^]	360	0,05
USD	3.672	Solventum Corp	263	0,04
USD	8.066	Stryker Corp	3.163	0,44
USD	1.178	Teleflex Inc	227	0,03
USD	8.908	Thermo Fisher Scientific Inc	4.718	0,66
USD	27.673	Waters Corp	10.646	1,48
USD	1.730	West Pharmaceutical Services Inc	563	0,08
USD	4.868	Zimmer Biomet Holdings Inc	546	0,08

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 71,47 %)				
USD	4.066	Catalent Inc	248	0,03
USD	244.883	Centene Corp	14.693	2,04
USD	1.130	Charles River Laboratories International Inc	225	0,03
USD	1.452	DaVita Inc	241	0,03
USD	56.425	Elevance Health Inc	22.963	3,19
USD	4.580	HCA Healthcare Inc	1.499	0,21
USD	54.521	Humana Inc	16.159	2,25
USD	84.647	IQVIA Holdings Inc	17.001	2,36
USD	1.953	Labcorp Holdings Inc	471	0,07
USD	26.204	Molina Healthcare Inc	7.806	1,09
USD	2.559	Quest Diagnostics Inc	416	0,06
USD	30.059	UnitedHealth Group Inc	18.342	2,55
USD	41.189	AbbVie Inc	7.535	1,05
USD	6.676	Becton Dickinson & Co	1.481	0,20
USD	47.057	Bristol-Myers Squibb Co	2.787	0,39
USD	112.641	Cardinal Health Inc	13.769	1,91
USD	73.774	Cencora Inc	18.558	2,58
USD	69.138	Cigna Group	23.355	3,25
USD	28.873	CVS Health Corp	1.728	0,24
USD	8.985	Dexcom Inc	701	0,10
USD	51.870	Eli Lilly & Co	41.255	5,73
USD	3.326	Henry Schein Inc [^]	256	0,03
USD	56.140	Johnson & Johnson	8.702	1,21
USD	34.992	McKesson Corp	21.993	3,06
USD	59.063	Merck & Co Inc	6.003	0,83
USD	2.168	Neurocrine Biosciences Inc [^]	275	0,04
USD	131.127	Pfizer Inc	3.437	0,48
USD	27.446	Viatris Inc	359	0,05
USD	119.369	Zoetis Inc	20.919	2,91
USD	71.662	Veeva Systems Inc 'A'	16.328	2,27
		Vereinigte Staaten - insgesamt	461.016	64,08
Gesamtinvestitionen in Aktien			716.882	99,65
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			716.882	99,65

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)					
Deutschland					
10	EUR	635	Stoxx 600 Health Care Index Futures December 2024	(32)	(0,01)
Deutschland - insgesamt				(32)	(0,01)
Vereinigte Staaten					
9	USD	1.415	XAV Health Care Futures December 2024	(74)	(0,01)
Vereinigte Staaten - insgesamt				(74)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				(106)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				(106)	(0,02)

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	716.882	99,65
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(106)	(0,02)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.535	0,21
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.094	0,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	719.405	100,00

^Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,61
Sonstige Vermögenswerte	1,39
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	2.075

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,65 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,65 %)				
Australien (30. November 2023: 2,77 %)				
AUD	3.895	Qantas Airways Ltd	22	0,03
AUD	1.211	Computershare Ltd	25	0,04
AUD	39.241	Brambles Ltd	487	0,81
AUD	113.580	Transurban Group	947	1,57
AUD	1.304	Reece Ltd	22	0,04
AUD	739	SGH Ltd	24	0,04
		Australien - insgesamt	1.527	2,53
Kanada (30. November 2023: 3,83 %)				
CAD	1.228	Air Canada	22	0,04
CAD	18.112	Element Fleet Management Corp	384	0,64
CAD	3.213	RB Global Inc [^]	318	0,53
CAD	238	Toromont Industries Ltd	19	0,03
CAD	320	Stantec Inc	28	0,05
CAD	1.750	WSP Global Inc	311	0,51
CAD	541	GFL Environmental Inc	26	0,04
USD	597	Waste Connections Inc	115	0,19
CAD	364	Thomson Reuters Corp [^]	59	0,10
CAD	6.245	Canadian National Railway Co	697	1,16
CAD	2.173	Canadian Pacific Kansas City Ltd	166	0,27
CAD	181	TFI International Inc	28	0,05
		Kanada - insgesamt	2.173	3,61
Cayman-Inseln (30. November 2023: 0,30 %)				
HKD	6.000	CK Hutchison Holdings Ltd	31	0,05
USD	9.462	Grab Holdings Ltd 'A'	47	0,08
HKD	8.000	SITC International Holdings Co Ltd	21	0,03
		Cayman-Inseln - insgesamt	99	0,16
Dänemark (30. November 2023: 1,26 %)				
DKK	49	ROCKWOOL AS 'B'	18	0,03
DKK	16.067	Vestas Wind Systems AS	250	0,42
DKK	11	AP Moller - Maersk AS 'A'	18	0,03
DKK	16	AP Moller - Maersk AS 'B'	27	0,04
DKK	1.880	DSV AS [^]	401	0,67
		Dänemark - insgesamt	714	1,19
Finnland (30. November 2023: 1,37 %)				
EUR	809	Kone Oyj 'B'	42	0,07
EUR	22.962	Wartsila Oyj Abp	417	0,69
EUR	28.864	Metso Oyj	254	0,42
		Finnland - insgesamt	713	1,18
Frankreich (30. November 2023: 6,24 %)				
EUR	1.059	Cie de Saint-Gobain SA	97	0,16
EUR	803	Bureau Veritas SA	24	0,04
EUR	208	Teleperformance SE [^]	19	0,03
EUR	10.376	Rexel SA	268	0,45
EUR	604	Legrand SA	61	0,10
EUR	8.652	Schneider Electric SE	2.225	3,69
EUR	1.474	Aeroports de Paris SA	170	0,28
EUR	1.008	Bouygues SA	30	0,05
EUR	198	Eiffage SA	18	0,03
EUR	1.154	Vinci SA	122	0,21
EUR	1.139	Alstom SA	26	0,04
EUR	1.249	Getlink SE	20	0,03
		Frankreich - insgesamt	3.080	5,11

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,65 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2023: 3,10 %)				
EUR	837	MTU Aero Engines AG	285	0,47
EUR	3.245	Deutsche Lufthansa AG RegS	22	0,04
EUR	1.139	Daimler Truck Holding AG	43	0,07
EUR	326	Brenntag SE	21	0,04
EUR	20	Rational AG	19	0,03
EUR	7.001	GEA Group AG	350	0,58
EUR	2.550	Knorr-Bremse AG	194	0,32
EUR	4.772	Siemens AG RegS	923	1,53
EUR	2.400	Deutsche Post AG	88	0,15
		Deutschland - insgesamt	1.945	3,23
Hongkong (30. November 2023: 0,60 %)				
HKD	3.000	Techtronic Industries Co Ltd [^]	42	0,07
HKD	18.500	Swire Pacific Ltd 'A'	153	0,25
HKD	72.000	MTR Corp Ltd	252	0,42
		Hongkong - insgesamt	447	0,74
Irland (30. November 2023: 6,95 %)				
USD	7.613	Johnson Controls International Plc	638	1,06
EUR	2.073	Kingspan Group Plc	156	0,26
USD	3.591	Trane Technologies Plc	1.495	2,48
USD	1.957	Eaton Corp Plc	735	1,22
USD	2.569	Allegion Plc	362	0,60
USD	7.600	Pentair Plc	828	1,37
GBP	4.532	DCC Plc	330	0,55
		Irland - insgesamt	4.544	7,54
Italien (30. November 2023: 0,05 %)				
EUR	624	Prysmian Spa	41	0,07
		Italien - insgesamt	41	0,07
Japan (30. November 2023: 14,83 %)				
JPY	1.600	ANA Holdings Inc	31	0,05
JPY	1.300	Japan Airlines Co Ltd	21	0,04
JPY	400	Toyota Industries Corp	30	0,05
JPY	600	AGC Inc [^]	19	0,03
JPY	1.900	Daikin Industries Ltd	229	0,38
JPY	3.600	TOTO Ltd	96	0,16
JPY	2.200	Dai Nippon Printing Co Ltd	33	0,05
JPY	8.800	Recruit Holdings Co Ltd [^]	609	1,01
JPY	9.700	Secom Co Ltd	337	0,56
JPY	700	TOPPAN Holdings Inc	19	0,03
JPY	22.400	ITOCHU Corp	1.101	1,83
JPY	32.500	Marubeni Corp	488	0,81
JPY	9.500	Mitsubishi Corp	160	0,27
JPY	5.800	Mitsui & Co Ltd	121	0,20
JPY	2.400	Sumitomo Corp	51	0,08
JPY	1.400	Toyota Tsusho Corp [^]	24	0,04
JPY	600	Fujikura Ltd	21	0,03
JPY	1.300	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	21	0,04
JPY	2.000	NIDEC CORP	37	0,06
JPY	1.100	Kajima Corp	20	0,03
JPY	16.300	Obayashi Corp	232	0,39
JPY	500	Taisei Corp	21	0,03
JPY	400	Fuji Electric Co Ltd	22	0,03
JPY	700	Makita Corp	22	0,04
JPY	17.000	Sekisui Chemical Co Ltd	274	0,45
JPY	600	Hoshizaki Corp [^]	24	0,04
JPY	1.300	MonotaRO Co Ltd	23	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,65 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2023: 14,83 %) (Fortsetzung)				
JPY	1.000	Daifuku Co Ltd	21	0,03
JPY	23.200	FANUC Corp	601	1,00
JPY	2.900	Kubota Corp	36	0,06
JPY	100	SMC Corp	42	0,07
JPY	700	Yaskawa Electric Corp	18	0,03
JPY	1.100	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	25	0,04
JPY	37.900	Hitachi Ltd	946	1,57
JPY	4.700	Komatsu Ltd [^]	126	0,21
JPY	19.200	Mitsubishi Electric Corp	326	0,54
JPY	23.700	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	347	0,58
JPY	100	Hikari Tsushin Inc	22	0,04
JPY	1.700	Central Japan Railway Co	35	0,06
JPY	2.000	East Japan Railway Co	39	0,07
JPY	10.600	Hankyu Hanshin Holdings Inc	290	0,48
JPY	1.400	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	19	0,03
JPY	800	Mitsui OSK Lines Ltd	27	0,05
JPY	1.400	Nippon Yusen KK [^]	45	0,07
JPY	14.900	SG Holdings Co Ltd	146	0,24
JPY	24.200	Tokyu Corp	282	0,47
JPY	3.700	West Japan Railway Co	69	0,11
		Japan - insgesamt	7.548	12,52
Jersey (30. November 2023: 1,98 %)				
GBP	2.122	Experian Plc	101	0,17
		Jersey - insgesamt	101	0,17
Luxemburg (30. November 2023: 0,00 %)				
EUR	4.941	InPost SA [^]	86	0,14
		Luxemburg - insgesamt	86	0,14
Niederlande (30. November 2023: 2,41 %)				
EUR	424	Randstad NV [^]	19	0,03
EUR	7.513	Wolters Kluwer NV	1.253	2,08
EUR	135	IMCD NV	20	0,03
USD	589	AerCap Holdings NV	58	0,10
EUR	1.156	Ferrovial SE	48	0,08
USD	40.050	CNH Industrial NV	503	0,83
		Niederlande - insgesamt	1.901	3,15
Neuseeland (30. November 2023: 0,04 %)				
NZD	4.057	Auckland International Airport Ltd	19	0,03
		Neuseeland - insgesamt	19	0,03
Singapur (30. November 2023: 0,77 %)				
SGD	4.400	Singapore Airlines Ltd [^]	21	0,04
SGD	67.500	Keppel Ltd	339	0,56
SGD	10.300	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	18	0,03
		Singapur - insgesamt	378	0,63
Spanien (30. November 2023: 0,29 %)				
EUR	7.863	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	365	0,61
EUR	175	Aena SME SA	38	0,06
		Spanien - insgesamt	403	0,67
Schweden (30. November 2023: 2,52 %)				
SEK	746	Volvo AB 'A'	19	0,03
SEK	3.918	Volvo AB 'B' [^]	97	0,16
SEK	831	Investment AB Latour 'B'	21	0,04
SEK	4.342	Nibe Industrier AB 'B' [^]	19	0,03
SEK	1.815	Securitas AB 'B' [^]	23	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,65 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. November 2023: 2,52 %) (Fortsetzung)				
SEK	734	AddTech AB 'B'	20	0,03
SEK	2.205	Assa Abloy AB 'B'	68	0,11
SEK	1.040	Skanska AB 'B'	22	0,04
SEK	683	Lifco AB 'B'	21	0,03
SEK	7.025	Atlas Copco AB 'A'	112	0,19
SEK	3.400	Atlas Copco AB 'B'	48	0,08
SEK	1.347	Beijer Ref AB	21	0,03
SEK	1.066	Epiroc AB 'A'	19	0,03
SEK	2.264	Epiroc AB 'B'	37	0,06
SEK	11.722	Sandvik AB	217	0,36
SEK	1.117	SKF AB 'B'	21	0,04
SEK	2.690	Alfa Laval AB	114	0,19
SEK	808	Indutrade AB	21	0,04
SEK	613	Trelleborg AB 'B'	20	0,03
		Schweden - insgesamt	940	1,56
Schweiz (30. November 2023: 6,79 %)				
CHF	222	Geberit AG RegS	133	0,22
CHF	1.314	Adecco Group AG RegS [^]	35	0,06
CHF	4.256	SGS SA RegS	423	0,70
CHF	33.132	ABB Ltd RegS	1.891	3,14
CHF	76	Schindler Holding AG	22	0,04
CHF	99	Schindler Holding AG RegS	28	0,04
EUR	1.442	Siemens Energy AG	78	0,13
CHF	965	VAT Group AG	385	0,64
CHF	2.212	Kuehne + Nagel International AG RegS	529	0,88
		Schweiz - insgesamt	3.524	5,85
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,98 %)				
GBP	1.810	Ashtead Group Plc	145	0,24
GBP	5.437	Bunzl Plc	246	0,41
GBP	7.249	Intertek Group Plc	434	0,72
GBP	41.831	RELX Plc	1.970	3,27
GBP	23.801	Rentokil Initial Plc	119	0,19
GBP	1.562	Spirax Group Plc	142	0,24
GBP	15.319	Smiths Group Plc	345	0,57
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	3.401	5,64
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 37,57 %)				
USD	112	HEICO Corp	31	0,05
USD	167	HEICO Corp 'A'	35	0,06
USD	973	Howmet Aerospace Inc	115	0,19
USD	131	TransDigm Group Inc	164	0,27
USD	3.184	Delta Air Lines Inc	203	0,34
USD	665	Southwest Airlines Co [^]	22	0,03
USD	3.313	Cummins Inc	1.242	2,06
USD	1.366	PACCAR Inc [^]	160	0,27
USD	268	Builders FirstSource Inc	50	0,08
USD	8.523	Carrier Global Corp	660	1,09
USD	5.682	Fortune Brands Innovations Inc	445	0,74
USD	909	Lennox International Inc	606	1,01
USD	512	Masco Corp	41	0,07
USD	1.073	Owens Corning	221	0,37
USD	6.900	Automatic Data Processing Inc	2.118	3,52
USD	296	Booz Allen Hamilton Holding Corp	44	0,07
USD	844	Cintas Corp	191	0,32
USD	288	Equifax Inc	75	0,12
USD	982	Quanta Services Inc	338	0,56
USD	666	Rollins Inc	34	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,65 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 37,57 %) (Fortsetzung)				
USD	564	TransUnion	57	0,10
USD	312	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	20	0,03
USD	706	United Rentals Inc	611	1,01
USD	722	Verisk Analytics Inc	212	0,35
USD	3.848	Copart Inc	244	0,41
USD	1.302	Fastenal Co	109	0,18
USD	77	Watsco Inc	42	0,07
USD	977	WW Grainger Inc	1.178	1,95
USD	522	AMETEK Inc	101	0,17
USD	1.310	Emerson Electric Co	174	0,29
USD	6.209	Fortive Corp	492	0,82
USD	945	Hubbell Inc	435	0,72
USD	325	AECOM	38	0,06
USD	707	EMCOR Group Inc	361	0,60
USD	499	Republic Services Inc	109	0,18
USD	7.675	Veralto Corp	830	1,38
USD	920	Waste Management Inc	210	0,35
USD	120	Snap-on Inc	44	0,07
USD	349	Stanley Black & Decker Inc	31	0,05
USD	11.686	Uber Technologies Inc	841	1,40
USD	2.024	Deere & Co [^]	943	1,57
USD	654	Dover Corp	135	0,22
USD	393	Graco Inc	36	0,06
USD	1.813	IDEX Corp	418	0,69
USD	2.285	Ingersoll Rand Inc	238	0,40
USD	127	Nordson Corp	33	0,06
USD	919	Otis Worldwide Corp	95	0,16
USD	616	Rockwell Automation Inc	182	0,30
USD	1.828	Toro Co	159	0,26
USD	404	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	81	0,13
USD	6.684	Xylem Inc	847	1,41
USD	3.178	Caterpillar Inc	1.291	2,14

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,65 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 37,57 %) (Fortsetzung)				
USD	1.421	GE Vernova Inc	475	0,79
USD	827	Vertiv Holdings Co 'A'	105	0,17
USD	7.681	3M Co	1.026	1,70
USD	266	A O Smith Corp	20	0,03
USD	858	Axon Enterprise Inc	555	0,92
USD	105	Carlisle Cos Inc	48	0,08
USD	685	Illinois Tool Works Inc	190	0,32
USD	296	Parker-Hannifin Corp	208	0,35
USD	5.364	Broadridge Financial Solutions Inc	1.266	2,10
USD	1.920	Dayforce Inc	153	0,25
USD	2.152	Paychex Inc	315	0,52
USD	119	Paycom Software Inc	28	0,05
USD	529	SS&C Technologies Holdings Inc	41	0,07
USD	3.804	CH Robinson Worldwide Inc	402	0,67
USD	4.575	CSX Corp	167	0,28
USD	6.489	Expeditors International of Washington Inc	789	1,31
USD	1.263	FedEx Corp [^]	382	0,63
USD	1.613	JB Hunt Transport Services Inc	305	0,50
USD	391	Knight-Swift Transportation Holdings Inc [^]	23	0,04
USD	519	Norfolk Southern Corp	143	0,24
USD	1.113	Old Dominion Freight Line Inc	251	0,41
USD	3.766	Union Pacific Corp	921	1,53
USD	4.159	United Parcel Service Inc 'B'	565	0,94
USD	3.025	Ferguson Enterprises Inc	653	1,08
		Vereinigte Staaten - insgesamt	26.423	43,85
Gesamtinvestitionen in Aktien			60.007	99,57
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			60.007	99,57

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,02 %)					
Deutschland					
3	EUR	141	Stoxx 600 Industrials Index Futures December 2024	1	0,00
Deutschland - insgesamt				1	0,00
Vereinigte Staaten					
3	USD	86	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures December 2024	4	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt				4	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				5	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				5	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	60.012	99,58
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	112	0,19
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	141	0,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	60.265	100,00

^Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,50
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,49
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	235

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,51 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,51 %)				
Australien (30. November 2023: 0,02 %)				
AUD	50.791	WiseTech Global Ltd	4.239	0,43
		Australien - insgesamt	4.239	0,43
Kanada (30. November 2023: 1,73 %)				
CAD	56.271	CGI Inc	6.369	0,64
CAD	16.718	Shopify Inc 'A'	1.932	0,19
CAD	287	Constellation Software Inc	971	0,10
CAD	1.180	Descartes Systems Group Inc	139	0,01
CAD	73.985	Open Text Corp^	2.253	0,23
		Kanada - insgesamt	11.664	1,17
Finnland (30. November 2023: 0,43 %)				
EUR	882.500	Nokia Oyj	3.709	0,37
		Finnland - insgesamt	3.709	0,37
Frankreich (30. November 2023: 1,24 %)				
EUR	2.057	Capgemini SE	330	0,04
EUR	184.785	Dassault Systemes SE	6.372	0,64
		Frankreich - insgesamt	6.702	0,68
Deutschland (30. November 2023: 3,45 %)				
EUR	3.768	Bechtle AG^	124	0,01
EUR	360.556	Infineon Technologies AG	11.735	1,18
EUR	15.961	Nemetschek SE	1.655	0,17
EUR	143.934	SAP SE	34.190	3,44
		Deutschland - insgesamt	47.704	4,80
Irland (30. November 2023: 0,42 %)				
USD	8.652	Accenture Plc 'A'	3.135	0,31
USD	2.947	Seagate Technology Holdings Plc	299	0,03
USD	4.481	TE Connectivity Plc	677	0,07
		Irland - insgesamt	4.111	0,41
Israel (30. November 2023: 0,65 %)				
USD	1.284	Check Point Software Technologies Ltd	234	0,02
USD	11.919	CyberArk Software Ltd	3.856	0,39
USD	969	Wix.com Ltd	217	0,02
USD	646	Monday.com Ltd	184	0,02
ILS	17.304	Nice Ltd	3.111	0,32
		Israel - insgesamt	7.602	0,77
Japan (30. November 2023: 4,99 %)				
JPY	457.500	Fujitsu Ltd	8.731	0,88
JPY	67.800	NEC Corp	5.754	0,58
JPY	104.800	Nomura Research Institute Ltd^	3.197	0,32
JPY	12.300	NTT Data Group Corp	237	0,03
JPY	3.000	Obic Co Ltd	98	0,01
JPY	9.100	Otsuka Corp^	226	0,02
JPY	9.400	SCSK Corp	189	0,02
JPY	8.700	Brother Industries Ltd^	153	0,02
JPY	19.200	Kyocera Corp	188	0,02
JPY	23.400	Murata Manufacturing Co Ltd	391	0,04
JPY	1.400	SCREEN Holdings Co Ltd	88	0,01
JPY	4.800	Shimadzu Corp	135	0,01
JPY	27.200	TDK Corp	349	0,04
JPY	63.200	Yokogawa Electric Corp	1.403	0,14
JPY	17.100	FUJIFILM Holdings Corp	384	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,51 % (Fortsetzung))				
Japan (30. November 2023: 4,99 % (Fortsetzung))				
JPY	2.000	Trend Micro Inc	109	0,01
JPY	2.600	Keyence Corp	1.121	0,11
JPY	49.700	Omron Corp	1.577	0,16
JPY	13.600	Canon Inc^	441	0,04
JPY	145.700	Ricoh Co Ltd	1.651	0,17
JPY	81.300	Seiko Epson Corp^	1.440	0,15
JPY	10.400	Advantest Corp^	571	0,06
JPY	1.000	Disco Corp	270	0,03
JPY	900	Lasertec Corp^	99	0,01
JPY	20.500	Renesas Electronics Corp	268	0,02
JPY	123.700	Tokyo Electron Ltd	19.199	1,93
JPY	1.500	Oracle Corp Japan	153	0,01
JPY	60.100	TIS Inc^	1.466	0,15
JPY	8.500	Kokusai Electric Corp	140	0,01
		Japan - insgesamt	50.028	5,04
Niederlande (30. November 2023: 4,24 %)				
EUR	4.979	ASM International NV	2.689	0,27
EUR	52.328	ASML Holding NV	36.389	3,66
EUR	1.690	BE Semiconductor Industries NV	202	0,02
USD	21.475	NXP Semiconductors NV	4.926	0,50
EUR	9.351	STMicroelectronics NV 'A'	240	0,02
		Niederlande - insgesamt	44.446	4,47
Neuseeland (30. November 2023: 0,37 %)				
AUD	2.003	Xero Ltd	227	0,02
		Neuseeland - insgesamt	227	0,02
Schweden (30. November 2023: 0,06 %)				
SEK	573.253	Hexagon AB 'B'	4.879	0,49
SEK	41.366	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	336	0,04
		Schweden - insgesamt	5.215	0,53
Schweiz (30. November 2023: 0,53 %)				
CHF	31.204	Logitech International SA RegS	2.532	0,25
CHF	2.361	Temenos AG RegS	155	0,02
		Schweiz - insgesamt	2.687	0,27
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 0,63 %)				
GBP	4.293	Halma Plc	148	0,01
USD	44.226	Atlassian Corp Ltd 'A'	11.657	1,17
GBP	277.107	Sage Group Plc	4.621	0,47
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	16.426	1,65
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 80,75 %)				
USD	209.900	Apple Inc	49.816	5,01
USD	6.664	Cognizant Technology Solutions Corp 'A^'	536	0,05
USD	3.247	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	1.123	0,11
USD	4.365	Dell Technologies Inc 'C'^	557	0,06
USD	773	EPAM Systems Inc	189	0,02
USD	8.679	Fortinet Inc	825	0,08
USD	16.580	Gartner Inc	8.587	0,86
USD	358.873	Hewlett Packard Enterprise Co	7.615	0,77
USD	266.091	HP Inc	9.428	0,95
USD	145.917	International Business Machines Corp	33.183	3,34
USD	2.829	NetApp Inc	347	0,04
USD	4.566	Pure Storage Inc 'A'^	242	0,02
USD	5.185	Western Digital Corp	379	0,04
USD	1.246	Zscaler Inc	257	0,03
USD	17.048	Amphenol Corp 'A'	1.239	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 80,75 %) (Fortsetzung)				
USD	1.298	Jabil Inc	176	0,02
USD	48.195	Keysight Technologies Inc	8.234	0,83
USD	67.445	Trimble Inc	4.921	0,50
USD	2.269	Enphase Energy Inc	162	0,02
USD	1.523	First Solar Inc	303	0,03
USD	1.817	CDW Corp	320	0,03
USD	16.093	F5 Inc	4.029	0,40
USD	8.534	Gen Digital Inc	263	0,03
USD	2.023	GoDaddy Inc 'A'	400	0,04
USD	1.996	Okta Inc	155	0,01
USD	20.650	Palo Alto Networks Inc	8.008	0,81
USD	1.033	VeriSign Inc	193	0,02
USD	761	Zebra Technologies Corp 'A'	310	0,03
USD	104.483	Advanced Micro Devices Inc	14.332	1,44
USD	7.024	Analog Devices Inc	1.532	0,15
USD	155.202	Applied Materials Inc	27.115	2,73
USD	61.048	Broadcom Inc	9.895	1,00
USD	2.029	Entegris Inc	214	0,02
USD	502.269	Intel Corp	12.080	1,22
USD	1.913	KLA Corp	1.238	0,13
USD	11.958	Marvell Technology Inc	1.108	0,11
USD	7.049	Microchip Technology Inc	481	0,05
USD	15.649	Micron Technology Inc	1.533	0,16
USD	704	Monolithic Power Systems Inc	400	0,04
USD	1.492.996	NVIDIA Corp	206.407	20,77
USD	5.568	ON Semiconductor Corp	396	0,04
USD	1.837	Qorvo Inc	127	0,01
USD	15.293	QUALCOMM Inc	2.424	0,24
USD	2.412	Skyworks Solutions Inc	211	0,02
USD	2.084	Teradyne Inc	229	0,02
USD	12.577	Texas Instruments Inc	2.528	0,26
USD	61.957	Adobe Inc	31.965	3,22
USD	2.341	Akamai Technologies Inc	220	0,02
USD	24.105	ANSYS Inc	8.463	0,85
USD	2.919	AppLovin Corp 'A'	983	0,10
USD	542	Aspen Technology Inc [^]	135	0,01
USD	59.499	Autodesk Inc	17.368	1,75
USD	3.114	Bentley Systems Inc 'B'	154	0,02
USD	49.729	Cadence Design Systems Inc	15.257	1,54
USD	4.518	Cloudflare Inc 'A'	451	0,05
USD	4.101	Datadog Inc 'A' [^]	626	0,06
USD	2.970	DocuSign Inc [^]	237	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 80,75 %) (Fortsetzung)				
USD	82.254	Dynatrace Inc	4.622	0,46
USD	328	Fair Isaac Corp	779	0,08
USD	13.485	HubSpot Inc	9.723	0,98
USD	43.818	Intuit Inc	28.119	2,83
USD	924	Manhattan Associates Inc [^]	264	0,03
USD	212.652	Microsoft Corp	90.050	9,06
USD	2.526	MicroStrategy Inc 'A'	979	0,10
USD	1.019	MongoDB Inc [^]	329	0,03
USD	28.137	Nutanix Inc 'A'	1.837	0,18
USD	23.128	Oracle Corp	4.275	0,43
USD	27.622	Palantir Technologies Inc 'A'	1.853	0,19
USD	33.067	PTC Inc	6.615	0,67
USD	1.481	Roper Technologies Inc	839	0,08
USD	108.931	Salesforce Inc	35.946	3,62
USD	3.320	Samsara Inc 'A'	178	0,02
USD	30.550	ServiceNow Inc	32.060	3,23
USD	4.135	Snowflake Inc 'A'	723	0,07
USD	36.248	Synopsys Inc	20.244	2,04
USD	2.706	Twilio Inc 'A'	283	0,03
USD	523	Tyler Technologies Inc	329	0,03
USD	58.833	Workday Inc 'A'	14.708	1,48
USD	2.963	Zoom Communications Inc	245	0,02
USD	3.653	Arista Networks Inc	1.482	0,15
USD	55.643	Cisco Systems Inc	3.295	0,33
USD	11.301	Corning Inc	550	0,06
USD	9.437	Juniper Networks Inc	339	0,03
USD	2.693	Motorola Solutions Inc	1.346	0,14
USD	343.041	Lam Research Corp	25.344	2,55
USD	7.225	Super Micro Computer Inc	236	0,02
		Vereinigte Staaten - insgesamt	<u>787.498</u>	<u>79,26</u>
		Gesamtinvestitionen in Aktien	<u>992.258</u>	<u>99,87</u>
Optionsscheine (30. November 2023: 0,00 %)				
Kanada (30. November 2023: 0,00 %)				
CAD	121	Constellation Software Inc 'non-voting share' ^{*/x}	-	0,00
		Kanada - insgesamt	<u>-</u>	<u>0,00</u>
		Gesamtinvestitionen in Optionsscheine	<u>-</u>	<u>0,00</u>
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	<u>992.258</u>	<u>99,87</u>

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,02 %)					
Deutschland					
3	EUR	123	Stoxx 600 Technology Index Futures December 2024	1	0,00
			Deutschland - insgesamt	<u>1</u>	<u>0,00</u>

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,02 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten					
3	USD	703	XAK Technology Futures December 2024	5	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				5	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				6	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				6	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	992.264	99,87
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	739	0,07
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
Währung		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,01 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	599	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	993.602	100,00

^Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

*Investitionen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,85
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,15
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	826

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,88 %)				
Aktien (30. November 2023: 98,88 %)				
Australien (30. November 2023: 5,06 %)				
AUD	26.640	BlueScope Steel Ltd	384	1,42
AUD	5.330	Fortescue Ltd	66	0,24
AUD	10.836	Mineral Resources Ltd	237	0,88
AUD	3.613	Northern Star Resources Ltd	41	0,15
AUD	1.102	Rio Tinto Ltd	85	0,32
AUD	14.742	South32 Ltd	36	0,13
AUD	30.068	Orica Ltd	355	1,31
		Australien - insgesamt	1.204	4,45
Österreich (30. November 2023: 0,12 %)				
Belgien (30. November 2023: 1,49 %)				
EUR	419	Syensqo SA [^]	31	0,11
		Belgien - insgesamt	31	0,11
Kanada (30. November 2023: 9,71 %)				
CAD	3.362	West Fraser Timber Co Ltd	330	1,22
CAD	17.283	Nutrien Ltd	807	2,99
CAD	1.390	Teck Resources Ltd 'B'	65	0,24
CAD	1.553	Agnico Eagle Mines Ltd	131	0,49
CAD	2.663	First Quantum Minerals Ltd	36	0,13
CAD	6.982	Franco-Nevada Corp	855	3,16
CAD	2.644	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	36	0,13
CAD	3.838	Kinross Gold Corp [^]	38	0,14
CAD	3.471	Lundin Mining Corp	34	0,13
CAD	1.551	Pan American Silver Corp [^]	34	0,13
CAD	14.426	Wheaton Precious Metals Corp	898	3,32
CAD	555	CCL Industries Inc 'B'	31	0,11
		Kanada - insgesamt	3.295	12,19
Dänemark (30. November 2023: 2,43 %)				
DKK	11.617	Novonosis (Novozymes) 'B'	680	2,52
		Dänemark - insgesamt	680	2,52
Finnland (30. November 2023: 4,59 %)				
EUR	12.465	UPM-Kymmene Oyj	328	1,21
EUR	35.728	Stora Enso Oyj 'R'	347	1,29
		Finnland - insgesamt	675	2,50
Frankreich (30. November 2023: 1,32 %)				
EUR	1.799	Air Liquide SA	299	1,10
EUR	368	Arkema SA	29	0,11
		Frankreich - insgesamt	328	1,21
Deutschland (30. November 2023: 1,19 %)				
EUR	426	Heidelberg Materials AG	54	0,20
EUR	2.736	BASF SE [^]	122	0,45
EUR	551	Covestro AG	34	0,12
EUR	1.760	Evonik Industries AG	32	0,12
EUR	405	Symrise AG	45	0,17
		Deutschland - insgesamt	287	1,06
Irland (30. November 2023: 7,42 %)				
USD	13.675	CRH Plc	1.398	5,17
AUD	19.679	James Hardie Industries Plc	721	2,67
USD	1.463	Linde Plc	674	2,49

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. November 2023: 7,42 %) (Fortsetzung)				
USD	1.590	Smurfit WestRock Plc	88	0,33
		Irland - insgesamt	2.881	10,66
Israel (30. November 2023: 0,11 %)				
ILS	7.779	ICL Group Ltd	35	0,13
		Israel - insgesamt	35	0,13
Japan (30. November 2023: 12,15 %)				
JPY	76.900	Asahi Kasei Corp	547	2,02
JPY	83.000	Mitsubishi Chemical Group Corp	434	1,60
JPY	1.600	Mitsui Chemicals Inc [^]	37	0,14
JPY	5.000	Nippon Paint Holdings Co Ltd	34	0,13
JPY	1.100	Nippon Sanso Holdings Corp [^]	32	0,12
JPY	40.800	Nitto Denko Corp	649	2,40
JPY	5.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	203	0,75
JPY	85.000	Toray Industries Inc	540	2,00
JPY	35.200	JFE Holdings Inc	400	1,48
JPY	2.800	Nippon Steel Corp [^]	57	0,21
JPY	15.200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	374	1,38
		Japan - insgesamt	3.307	12,23
Luxemburg (30. November 2023: 0,16 %)				
EUR	1.495	ArcelorMittal SA	38	0,14
		Luxemburg - insgesamt	38	0,14
Niederlande (30. November 2023: 5,90 %)				
EUR	10.400	Akzo Nobel NV [^]	607	2,24
USD	799	LyondellBasell Industries NV 'A'	67	0,25
		Niederlande - insgesamt	674	2,49
Norwegen (30. November 2023: 1,70 %)				
NOK	1.173	Yara International ASA [^]	33	0,12
NOK	63.902	Norsk Hydro ASA	395	1,46
		Norwegen - insgesamt	428	1,58
Schweden (30. November 2023: 4,02 %)				
SEK	36.829	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	478	1,77
SEK	853	Holmen AB 'B'	32	0,12
SEK	3.793	Boliden AB	113	0,41
		Schweden - insgesamt	623	2,30
Schweiz (30. November 2023: 9,05 %)				
CHF	3.608	Holcim AG	368	1,36
CHF	471	Sika AG RegS	122	0,45
CHF	2.741	Clariant AG RegS [^]	33	0,12
EUR	582	DSM-Firmenich AG	64	0,24
CHF	43	EMS-Chemie Holding AG RegS	30	0,11
CHF	234	Givaudan SA RegS	1.031	3,82
CHF	18.762	SIG Group AG	371	1,37
		Schweiz - insgesamt	2.019	7,47
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 5,64 %)				
GBP	8.202	Croda International Plc	360	1,33
GBP	27.306	Mondi Plc	413	1,53
GBP	33.986	Anglo American Plc	1.089	4,03
GBP	1.480	Antofagasta Plc	32	0,12
GBP	1.699	Endeavour Mining Plc	33	0,12
GBP	3.522	Rio Tinto Plc	221	0,82
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	2.148	7,95

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 26,82 %)				
USD	2.111	Corteva Inc	132	0,49
USD	1.616	Martin Marietta Materials Inc [^]	970	3,59
USD	411	Vulcan Materials Co	118	0,43
USD	680	Air Products and Chemicals Inc	227	0,84
USD	358	Albemarle Corp [^]	39	0,14
USD	559	CF Industries Holdings Inc	50	0,18
USD	2.156	Dow Inc	95	0,35
USD	1.286	DuPont de Nemours Inc	108	0,40
USD	5.247	Ecolab Inc	1.305	4,83
USD	788	International Flavors & Fragrances Inc	72	0,27
USD	1.237	Mosaic Co	33	0,12
USD	7.122	PPG Industries Inc	886	3,28
USD	396	RPM International Inc	55	0,20
USD	735	Sherwin-Williams Co	292	1,08
USD	252	Westlake Corp	32	0,12
USD	13.384	International Paper Co [^]	787	2,91
USD	247	Avery Dennison Corp	51	0,19

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 98,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 26,82 %) (Fortsetzung)				
USD	6.368	Nucor Corp	985	3,64
USD	169	Reliance Inc	54	0,20
USD	451	Steel Dynamics Inc	66	0,25
USD	4.434	Freeport-McMoRan Inc	196	0,73
USD	3.509	Newmont Corp	147	0,54
USD	12.120	Ball Corp	753	2,79
USD	7.178	Crown Holdings Inc	661	2,44
USD	277	Packaging Corp of America	69	0,26
Vereinigte Staaten - insgesamt			<u>8.183</u>	<u>30,27</u>
Gesamtinvestitionen in Aktien			<u>26.836</u>	<u>99,26</u>
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			<u>26.836</u>	<u>99,26</u>

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,02 %)					
Deutschland					
2	EUR	57	Stoxx 600 Basic Resource Index Futures December 2024	-	0,00
Deutschland - insgesamt				-	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					
Vereinigte Staaten					
1	USD	104	XAB Materials Futures December 2024	(3)	(0,01)
Vereinigte Staaten - insgesamt				(3)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					
				(3)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
				(3)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	26.836	99,26
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(3)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	128	0,47
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	74	0,28
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>27.035</u>	<u>100,00</u>

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,24
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,76
% des Gesamtvermögens	<u>100,00</u>

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	163

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,44 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,44 %)				
Australien (30. November 2023: 7,97 %)				
AUD	784.938	Beach Energy Ltd [^]	629	0,20
AUD	1.602.721	Santos Ltd	6.901	2,16
AUD	937.084	Woodside Energy Group Ltd	14.963	4,69
		Australien - insgesamt	22.493	7,05
Bermuda (30. November 2023: 0,12 %)				
HKD	4.298.000	United Energy Group Ltd [^]	160	0,05
		Bermuda - insgesamt	160	0,05
Kanada (30. November 2023: 20,13 %)				
CAD	81.334	Advantage Energy Ltd	523	0,16
CAD	294.912	ARC Resources Ltd [^]	5.436	1,70
CAD	272.561	Athabasca Oil Corp	1.001	0,31
CAD	343.856	Baytex Energy Corp [^]	977	0,31
CAD	130.630	Birchcliff Energy Ltd [^]	494	0,15
CAD	882.453	Canadian Natural Resources Ltd	29.950	9,39
CAD	60.925	Freehold Royalties Ltd	606	0,19
CAD	106.671	Headwater Exploration Inc [^]	524	0,16
SEK	38.108	International Petroleum Corp	433	0,14
CAD	133.285	MEG Energy Corp	2.399	0,75
CAD	80.892	NuVista Energy Ltd	784	0,25
CAD	39.353	Paramount Resources Ltd 'A'	881	0,28
CAD	49.394	Parex Resources Inc	528	0,17
CAD	96.783	Peyto Exploration & Development Corp [^]	1.149	0,36
CAD	117.885	PrairieSky Royalty Ltd [^]	2.503	0,78
CAD	248.734	Tamarack Valley Energy Ltd [^]	792	0,25
CAD	50.748	Topaz Energy Corp	1.009	0,32
CAD	171.919	Tourmaline Oil Corp	8.114	2,55
CAD	310.157	Veren Inc [^]	1.646	0,52
CAD	78.693	Vermilion Energy Inc [^]	808	0,25
CAD	295.657	Whitecap Resources Inc [^]	2.160	0,68
		Kanada - insgesamt	62.717	19,67
Israel (30. November 2023: 0,17 %)				
ILS	4.678	Delek Group Ltd	627	0,20
		Israel - insgesamt	627	0,20
Japan (30. November 2023: 2,26 %)				
JPY	478.600	Inpex Corp [^]	6.291	1,97
JPY	82.115	Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	591	0,19
		Japan - insgesamt	6.882	2,16
Mexiko (30. November 2023: 0,32 %)				
USD	38.276	Vista Energy SAB de CV ADR	2.037	0,64
		Mexiko - insgesamt	2.037	0,64
Norwegen (30. November 2023: 1,54 %)				
NOK	152.895	Aker BP ASA [^]	3.131	0,98
NOK	455.654	Var Energi ASA	1.495	0,47
NOK	12.124	BlueNord ASA [^]	647	0,20
		Norwegen - insgesamt	5.273	1,65

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Russische Föderation (30. November 2023: 0,00 %)				
RUB	552.220	Novatek PJSC ^{1/x}	-	0,00
RUB	893.868	Tatneft PJSC ^{1/x}	-	0,00
		Russische Föderation - insgesamt	-	0,00
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 0,57 %)				
GBP	23.728	Diversified Energy Co Plc [^]	386	0,12
GBP	69.144	Energiean Plc [^]	889	0,28
GBP	286.230	Harbour Energy Plc	943	0,30
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	2.218	0,70
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 66,36 %)				
USD	144.257	Antero Resources Corp [^]	4.716	1,48
USD	182.520	APA Corp [^]	4.134	1,30
USD	34.325	California Resources Corp [^]	2.031	0,64
USD	30.534	Chord Energy Corp	3.894	1,22
USD	44.636	Civitas Resources Inc [^]	2.316	0,73
USD	74.613	CNX Resources Corp [^]	3.023	0,95
USD	44.130	Comstock Resources Inc	687	0,21
USD	311.920	ConocoPhillips	33.793	10,60
USD	364.834	Coterra Energy Inc	9.748	3,06
USD	309.041	Devon Energy Corp	11.728	3,68
USD	92.465	Diamondback Energy Inc	16.421	5,15
USD	241.676	EOG Resources Inc	32.206	10,10
USD	293.166	EQT Corp	13.322	4,18
USD	101.897	Expand Energy Corp [^]	10.084	3,16
USD	6.262	Gulfport Energy Corp [^]	1.101	0,34
USD	136.407	Hess Corp	20.076	6,30
USD	231.633	Kosmos Energy Ltd [^]	913	0,29
USD	92.829	Magnolia Oil & Gas Corp 'A' [^]	2.575	0,81
USD	57.274	Matador Resources Co [^]	3.437	1,08
USD	69.969	Murphy Oil Corp	2.272	0,71
USD	49.180	Northern Oil & Gas Inc [^]	2.139	0,67
USD	130.300	Ovintiv Inc	5.918	1,86
USD	313.141	Permian Resources Corp [^]	4.904	1,54
USD	119.454	Range Resources Corp [^]	4.269	1,34
USD	39.594	Sitio Royalties Corp 'A'	938	0,29
USD	56.448	SM Energy Co [^]	2.551	0,80
USD	61.943	Talos Energy Inc [^]	697	0,22
USD	9.301	Texas Pacific Land Corp [^]	14.882	4,67
USD	13.137	Vital Energy Inc [^]	431	0,13
		Vereinigte Staaten - insgesamt	215.206	67,51
		Gesamtinvestitionen in Aktien	317.613	99,63
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			317.613	99,63

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: (0,02) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: (0,02) %)					
Vereinigte Staaten					
12	USD	1.136	XAE Energy Futures December 2024	66	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt				66	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				66	0,02
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				66	0,02

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	317.679	99,65
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.033	0,32
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,15 %)
USD	5.363.568	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert		
	318.796	100,00

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

^{*}Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

^{*}Investitionen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	97,88
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,02
Sonstige Vermögenswerte	2,10
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.136

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,71 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,71 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 99,71 %)				
USD	54.884	Interpublic Group of Cos Inc	1.691	0,42
USD	28.591	Omnicom Group Inc	2.997	0,75
USD	22.888	Live Nation Entertainment Inc [^]	3.164	0,79
USD	391.383	Alphabet Inc 'A'	66.124	16,48
USD	320.850	Alphabet Inc 'C'	54.702	13,63
USD	37.684	Match Group Inc [^]	1.234	0,31
USD	113.011	Meta Platforms Inc 'A'	64.904	16,17
USD	62.716	Netflix Inc	55.617	13,86
USD	14.183	Charter Communications Inc 'A' [^]	5.630	1,40
USD	564.491	Comcast Corp 'A'	24.380	6,08
USD	32.828	Fox Corp 'A'	1.547	0,39
USD	19.277	Fox Corp 'B'	862	0,21
USD	55.286	News Corp 'A'	1.623	0,40
USD	15.742	News Corp 'B' [^]	505	0,13

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 99,71 %) (Fortsetzung)				
USD	86.901	Paramount Global 'B' [^]	943	0,23
USD	265.012	Walt Disney Co	31.131	7,76
USD	326.041	Warner Bros Discovery Inc [^]	3.417	0,85
USD	35.135	Electronic Arts Inc	5.751	1,43
USD	23.819	Take-Two Interactive Software Inc [^]	4.487	1,12
USD	1.047.758	AT&T Inc	24.266	6,05
USD	71.606	T-Mobile US Inc	17.682	4,40
USD	615.120	Verizon Communications Inc	27.275	6,80
		Vereinigte Staaten - insgesamt	399.932	99,66
		Gesamtinvestitionen in Aktien	399.932	99,66
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	399.932	99,66

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
9	USD	1.071	S&P E-Mini Communication Services Index Futures December 2024	89	0,02
			Vereinigte Staaten - insgesamt	89	0,02
			Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt	89	0,02
			Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	89	0,02

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	400.021	99,68
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	801	0,20
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
Währung		
USD	448.614	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,07 %)
		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	449	0,11
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	15	0,01
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	401.286	100,00

[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,65
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,33
% des Gesamtvermögens	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.071

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,76 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,76 %)				
Bermuda (30. November 2023: 0,16 %)				
USD	70.135	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [†]	1.886	0,23
		Bermuda - insgesamt	1.886	0,23
Jersey (30. November 2023: 0,57 %)				
USD	42.608	Aptiv Plc [†]	2.366	0,28
		Jersey - insgesamt	2.366	0,28
Liberia (30. November 2023: 0,61 %)				
USD	37.912	Royal Caribbean Cruises Ltd	9.253	1,11
		Liberia - insgesamt	9.253	1,11
Panama (30. November 2023: 0,37 %)				
USD	161.912	Carnival Corp	4.117	0,50
		Panama - insgesamt	4.117	0,50
Schweiz (30. November 2023: 0,46 %)				
USD	24.617	Garmin Ltd	5.234	0,63
		Schweiz - insgesamt	5.234	0,63
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 97,59 %)				
USD	25.097	Deckers Outdoor Corp	4.918	0,59
USD	192.377	NIKE Inc 'B'	15.153	1,82
USD	6.472	Ralph Lauren Corp	1.498	0,18
USD	37.651	Tapestry Inc	2.345	0,28
USD	625.418	Ford Motor Co	6.961	0,84
USD	180.008	General Motors Co	10.007	1,20
USD	444.130	Tesla Inc	153.296	18,40
USD	37.089	BorgWarner Inc	1.273	0,15
USD	8.516	Mohawk Industries Inc	1.182	0,14
USD	42.232	LKQ Corp	1.659	0,20
USD	6.122	Pool Corp	2.309	0,28
USD	35.411	Caesars Entertainment Inc	1.363	0,16
USD	46.988	DR Horton Inc	7.931	0,95
USD	38.707	Lennar Corp 'A'	6.750	0,81
USD	486	NVR Inc	4.488	0,54

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,76 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 97,59 %) (Fortsetzung)				
USD	33.242	PulteGroup Inc	4.497	0,54
USD	39.450	Hilton Worldwide Holdings Inc	9.998	1,20
USD	56.682	Las Vegas Sands Corp	3.008	0,36
USD	37.418	Marriott International Inc 'A'	10.817	1,30
USD	37.063	MGM Resorts International	1.421	0,17
USD	15.283	Wynn Resorts Ltd	1.442	0,17
USD	70.454	Airbnb Inc 'A'	9.589	1,15
USD	1.269.247	Amazon.com Inc	263.864	31,67
USD	5.376	Booking Holdings Inc	27.966	3,36
USD	78.349	eBay Inc [†]	4.959	0,60
USD	19.968	Expedia Group Inc	3.686	0,44
USD	2.746	AutoZone Inc	8.704	1,05
USD	31.400	Best Buy Co Inc	2.826	0,34
USD	25.039	CarMax Inc	2.102	0,25
USD	219.280	Chipotle Mexican Grill Inc	13.490	1,62
USD	18.989	Darden Restaurants Inc [†]	3.347	0,40
USD	5.533	Domino's Pizza Inc [†]	2.635	0,32
USD	22.323	Genuine Parts Co	2.829	0,34
USD	158.723	Home Depot Inc	68.113	8,18
USD	91.230	Lowe's Cos Inc	24.854	2,98
USD	18.413	Lululemon Athletica Inc	5.904	0,71
USD	114.834	McDonald's Corp	33.992	4,08
USD	9.296	O'Reilly Automotive Inc	11.557	1,39
USD	53.425	Ross Stores Inc	8.274	0,99
USD	181.431	Starbucks Corp	18.589	2,23
USD	180.935	TJX Cos Inc	22.742	2,73
USD	17.263	Tractor Supply Co	4.897	0,59
USD	7.637	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	2.953	0,35
USD	45.022	Yum! Brands Inc	6.255	0,75
USD	20.649	Hasbro Inc	1.345	0,16
		Vereinigte Staaten - insgesamt	807.788	96,96
		Gesamtinvestitionen in Aktien	830.644	99,71
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	830.644	99,71

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
9	USD	1.854	XAY Consumer Discretionary Futures December 2024	172	0,02
			Vereinigte Staaten - insgesamt	172	0,02
			Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt	172	0,02
			Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	172	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2024

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			830.816	99,73
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			1.583	0,19
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,06 %)		
USD	260.401	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	260	0,03
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			260	0,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			420	0,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			833.079	100,00

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte		% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		99,69
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden		0,02
Sonstige Vermögenswerte		0,29
% des Gesamtvermögens		100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.854

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,34 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,34 %)				
Schweiz (30. November 2023: 0,68 %)				
USD	25.232	Bunge Global SA	2.265	0,43
		Schweiz - insgesamt	2.265	0,43
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 98,66 %)				
USD	305.097	Altria Group Inc	17.616	3,37
USD	85.485	Archer-Daniels-Midland Co	4.667	0,89
USD	278.029	Philip Morris International Inc	36.995	7,07
USD	32.778	Brown-Forman Corp 'B'^	1.379	0,26
USD	693.619	Coca-Cola Co	44.447	8,50
USD	28.014	Constellation Brands Inc 'A'	6.750	1,29
USD	201.061	Keurig Dr Pepper Inc	6.565	1,26
USD	31.407	Molson Coors Beverage Co 'B'	1.949	0,37
USD	126.110	Monster Beverage Corp	6.953	1,33
USD	245.625	PepsiCo Inc	40.147	7,67
USD	146.109	Colgate-Palmolive Co	14.119	2,70
USD	41.520	Estee Lauder Cos Inc 'A'	2.994	0,57
USD	342.823	Kenvue Inc^	8.255	1,58
USD	420.948	Procter & Gamble Co	75.459	14,42
USD	85.112	Conagra Brands Inc	2.345	0,45
USD	99.523	General Mills Inc	6.594	1,26
USD	26.451	Hershey Co	4.659	0,89
USD	52.406	Hormel Foods Corp	1.699	0,32
USD	18.962	J M Smucker Co^	2.234	0,43

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 98,66 %) (Fortsetzung)				
USD	47.972	Kellanova	3.900	0,75
USD	157.894	Kraft Heinz Co	5.048	0,96
USD	118.739	Kroger Co	7.253	1,39
USD	26.080	Lamb Weston Holdings Inc	2.014	0,38
USD	44.988	McCormick & Co Inc	3.527	0,67
USD	238.867	Mondelez International Inc 'A'	15.514	2,96
USD	87.927	Sysco Corp	6.780	1,30
USD	35.143	The Campbell's Company	1.624	0,31
USD	50.986	Tyson Foods Inc 'A'	3.289	0,63
USD	43.879	Church & Dwight Co Inc	4.833	0,92
USD	22.235	Clorox Co	3.717	0,71
USD	60.288	Kimberly-Clark Corp	8.401	1,61
USD	79.277	Costco Wholesale Corp	77.048	14,73
USD	39.510	Dollar General Corp	3.053	0,58
USD	36.123	Dollar Tree Inc	2.574	0,49
USD	82.660	Target Corp	10.937	2,09
USD	127.516	Walgreens Boots Alliance Inc	1.150	0,22
USD	776.768	Walmart Inc	71.851	13,73
		Vereinigte Staaten - insgesamt	518.339	99,06
Gesamtinvestitionen in Aktien			520.604	99,49
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			520.604	99,49

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)					
Vereinigte Staaten					
22	USD	1.858	XAP Consumer Staples Futures December 2024	(8)	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				(8)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				(8)	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				(8)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	520.604	99,49
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(8)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.289	0,25
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,19 %)
USD	808.043	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund^
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	808	0,15
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	571	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	523.264	100,00

^Anlage in einer nahestehenden Partei.

^Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Analyse der gesamten Vermögenswerte		% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		99,48
Sonstige Vermögenswerte		0,52
% des Gesamtvermögens		100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.858

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,29 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,29 %)				
Curacao (30. November 2023: 4,67 %)				
USD	719.503	Schlumberger NV	31.615	3,53
		Curacao - insgesamt	31.615	3,53
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 94,62 %)				
USD	187.520	APA Corp	4.247	0,48
USD	861.018	Chevron Corp	139.425	15,57
USD	659.758	ConocoPhillips	71.478	7,98
USD	374.758	Coterra Energy Inc	10.014	1,12
USD	317.430	Devon Energy Corp	12.046	1,35
USD	94.705	Diamondback Energy Inc	16.819	1,88
USD	287.757	EOG Resources Inc	38.346	4,28
USD	301.104	EQT Corp [^]	13.682	1,53
USD	2.249.000	Exxon Mobil Corp	265.292	29,63
USD	140.058	Hess Corp	20.614	2,30
USD	169.589	Marathon Petroleum Corp	26.481	2,96

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,29 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 94,62 %) (Fortsetzung)				
USD	341.254	Occidental Petroleum Corp	17.261	1,93
USD	211.746	Phillips 66	28.370	3,17
USD	9.560	Texas Pacific Land Corp	15.297	1,71
USD	162.345	Valero Energy Corp	22.579	2,52
USD	502.407	Baker Hughes Co	22.080	2,47
USD	447.483	Halliburton Co	14.257	1,59
USD	976.857	Kinder Morgan Inc	27.616	3,09
USD	295.546	ONEOK Inc	33.574	3,75
USD	111.012	Targa Resources Corp	22.680	2,53
USD	616.838	Williams Cos Inc	36.097	4,03
		Vereinigte Staaten - insgesamt	858.255	95,87
		Gesamtinvestitionen in Aktien	889.870	99,40
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			889.870	99,40

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
51	USD	5,082	XAE Energy Futures December 2024	26	0,00
			Vereinigte Staaten - insgesamt	26	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					
				26	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
				26	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	889,896	99,40
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.565	0,17
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3.795	0,43
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	895.256	100,00

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,39
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,61
% des Gesamtvermögens	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	5.082

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,41 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,41 %)				
Bermuda (30. November 2023: 0,16 %)				
USD	62.302	Invesco Ltd	1.067	0,02
USD	51.019	Arch Capital Group Ltd [^]	4.865	0,07
USD	5.483	Everest Group Ltd	2.012	0,03
USD	63.260	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [^]	1.611	0,03
		Bermuda - insgesamt	9.555	0,15
Curacao (30. November 2023: 0,19 %)				
USD	197.770	Schlumberger NV	8.228	0,12
		Curacao - insgesamt	8.228	0,12
Irland (30. November 2023: 2,19 %)				
USD	91.485	Johnson Controls International Plc	7.264	0,11
USD	30.701	Trane Technologies Plc	12.098	0,18
USD	65.567	Linde Plc	28.618	0,43
USD	85.435	Accenture Plc 'A'	29.312	0,45
USD	28.084	Seagate Technology Holdings Plc	2.694	0,04
USD	54.299	Eaton Corp Plc	19.300	0,29
USD	11.752	Allegion Plc	1.567	0,02
USD	21.886	Pentair Plc	2.258	0,04
USD	174.158	Medtronic Plc	14.270	0,22
USD	14.125	STERIS Plc	2.929	0,04
USD	29.472	Aon Plc 'A'	10.926	0,17
USD	14.026	Willis Towers Watson Plc	4.276	0,06
USD	65.396	Smurfit WestRock Plc	3.407	0,05
USD	41.194	TE Connectivity Plc	5.894	0,09
		Irland - insgesamt	144.813	2,19
Jersey (30. November 2023: 0,10 %)				
USD	39.635	Aptiv Plc [^]	2.084	0,03
USD	207.864	Amcor Plc [^]	2.094	0,03
		Jersey - insgesamt	4.178	0,06
Liberia (30. November 2023: 0,06 %)				
USD	31.484	Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	7.275	0,11
		Liberia - insgesamt	7.275	0,11
Niederlande (30. November 2023: 0,20 %)				
USD	36.717	LyondellBasell Industries NV 'A'	2.897	0,05
USD	34.621	NXP Semiconductors NV	7.519	0,11
		Niederlande - insgesamt	10.416	0,16
Panama (30. November 2023: 0,04 %)				
USD	132.354	Carnival Corp	3.187	0,05
		Panama - insgesamt	3.187	0,05
Schweiz (30. November 2023: 0,44 %)				
USD	21.133	Bunge Global SA [^]	1.795	0,03
USD	21.470	Garmin Ltd	4.322	0,06
USD	50.869	Chubb Ltd	13.906	0,21
		Schweiz - insgesamt	20.023	0,30
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %)				
USD	53.739	Interpublic Group of Cos Inc [^]	1.567	0,02
USD	26.346	Omnicom Group Inc	2.615	0,04
USD	99.664	Boeing Co	14.668	0,22
USD	35.173	General Dynamics Corp	9.458	0,14
USD	147.894	General Electric Co	25.507	0,39

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)				
USD	55.353	Howmet Aerospace Inc	6.204	0,09
USD	26.266	L3Harris Technologies Inc	6.124	0,09
USD	28.799	Lockheed Martin Corp	14.435	0,22
USD	18.750	Northrop Grumman Corp	8.692	0,13
USD	181.437	RTX Corp	20.928	0,32
USD	7.653	TransDigm Group Inc	9.079	0,14
USD	232.295	Altria Group Inc	12.699	0,19
USD	61.916	Archer-Daniels-Midland Co	3.201	0,05
USD	212.066	Philip Morris International Inc	26.716	0,40
USD	90.195	Delta Air Lines Inc [^]	5.450	0,08
USD	82.862	Southwest Airlines Co [^]	2.539	0,04
USD	46.451	United Airlines Holdings Inc	4.258	0,07
USD	21.714	Deckers Outdoor Corp	4.029	0,06
USD	163.520	NIKE Inc 'B'	12.195	0,18
USD	5.006	Ralph Lauren Corp [^]	1.097	0,02
USD	32.461	Tapestry Inc [^]	1.914	0,03
USD	18.153	Cummins Inc	6.446	0,10
USD	518.760	Ford Motor Co	5.467	0,08
USD	156.084	General Motors Co	8.215	0,12
USD	70.407	PACCAR Inc [^]	7.799	0,12
USD	378.440	Tesla Inc	123.672	1,87
USD	32.009	BorgWarner Inc	1.040	0,02
USD	920.776	Bank of America Corp	41.419	0,63
USD	98.660	Bank of New York Mellon Corp	7.648	0,12
USD	260.213	Citigroup Inc	17.460	0,26
USD	57.761	Citizens Financial Group Inc	2.633	0,04
USD	96.230	Fifth Third Bancorp [^]	4.379	0,07
USD	43.073	Goldman Sachs Group Inc	24.818	0,37
USD	198.562	Huntington Bancshares Inc	3.386	0,05
USD	388.065	JPMorgan Chase & Co	91.751	1,39
USD	119.054	KeyCorp	2.196	0,03
USD	23.671	M&T Bank Corp [^]	4.930	0,07
USD	169.914	Morgan Stanley	21.173	0,32
USD	26.134	Northern Trust Corp	2.750	0,04
USD	54.216	PNC Financial Services Group Inc	11.022	0,17
USD	131.352	Regions Financial Corp	3.390	0,05
USD	40.016	State Street Corp	3.732	0,06
USD	182.652	Truist Financial Corp	8.245	0,12
USD	209.798	US Bancorp	10.585	0,16
USD	464.255	Wells Fargo & Co	33.481	0,51
USD	24.757	Brown-Forman Corp 'B' [^]	986	0,02
USD	529.058	Coca-Cola Co	32.098	0,49
USD	20.895	Constellation Brands Inc 'A'	4.767	0,07
USD	158.395	Keurig Dr Pepper Inc	4.896	0,07
USD	25.760	Molson Coors Beverage Co 'B' [^]	1.514	0,02
USD	93.105	Monster Beverage Corp [^]	4.860	0,07
USD	187.348	PepsiCo Inc	28.993	0,44
USD	73.289	Amgen Inc	19.628	0,30
USD	19.335	Biogen Inc	2.941	0,04
USD	93.726	Corteva Inc [^]	5.523	0,08
USD	169.810	Gilead Sciences Inc	14.885	0,23
USD	20.518	Incyte Corp	1.449	0,02
USD	41.145	Moderna Inc [^]	1.677	0,03
USD	14.362	Regeneron Pharmaceuticals Inc	10.201	0,15
USD	35.204	Vertex Pharmaceuticals Inc	15.603	0,24
USD	15.188	Builders FirstSource Inc	2.681	0,04
USD	117.054	Carrier Global Corp	8.575	0,13
USD	8.622	Martin Marietta Materials Inc	4.898	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)				
USD	29.333	Masco Corp	2.237	0,03
USD	7.787	Mohawk Industries Inc [^]	1.023	0,02
USD	17.246	Vulcan Materials Co	4.705	0,07
USD	29.729	Air Products and Chemicals Inc	9.411	0,14
USD	16.538	Albemarle Corp [^]	1.686	0,03
USD	16.170	Celanese Corp	1.121	0,02
USD	26.675	CF Industries Holdings Inc	2.264	0,03
USD	99.705	Dow Inc	4.173	0,06
USD	55.784	DuPont de Nemours Inc	4.415	0,07
USD	14.909	Eastman Chemical Co	1.478	0,02
USD	33.833	Ecolab Inc	7.969	0,12
USD	16.679	FMC Corp [^]	933	0,01
USD	35.244	International Flavors & Fragrances Inc	3.049	0,05
USD	44.353	Mosaic Co	1.111	0,02
USD	33.305	PPG Industries Inc	3.922	0,06
USD	31.654	Sherwin-Williams Co	11.910	0,18
USD	55.295	Automatic Data Processing Inc	16.069	0,24
USD	46.059	Cintas Corp	9.846	0,15
USD	8.993	Corpay Inc	3.246	0,05
USD	17.383	Equifax Inc	4.305	0,06
USD	33.684	Global Payments Inc	3.794	0,06
USD	5.156	MarketAxess Holdings Inc	1.263	0,02
USD	21.360	Moody's Corp	10.111	0,15
USD	138.829	PayPal Holdings Inc	11.405	0,17
USD	20.417	Quanta Services Inc	6.660	0,10
USD	35.748	Rollins Inc	1.703	0,03
USD	43.674	S&P Global Inc	21.606	0,33
USD	9.083	United Rentals Inc	7.447	0,11
USD	19.050	Verisk Analytics Inc	5.307	0,08
USD	2.073.760	Apple Inc	465.978	7,05
USD	65.124	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	4.963	0,08
USD	31.251	CrowdStrike Holdings Inc 'A' [^]	10.236	0,15
USD	37.837	Dell Technologies Inc 'C'	4.571	0,07
USD	8.157	EPAM Systems Inc	1.884	0,03
USD	86.415	Fortinet Inc	7.777	0,12
USD	10.920	Gartner Inc	5.355	0,08
USD	178.987	Hewlett Packard Enterprise Co [^]	3.596	0,05
USD	128.122	HP Inc [^]	4.298	0,06
USD	125.639	International Business Machines Corp [^]	27.051	0,41
USD	19.453	Leidos Holdings Inc	3.046	0,05
USD	29.091	NetApp Inc	3.378	0,05
USD	46.217	Western Digital Corp	3.194	0,05
USD	109.686	Colgate-Palmolive Co	10.035	0,15
USD	32.755	Estee Lauder Cos Inc 'A'	2.237	0,03
USD	268.094	Kenvue Inc [^]	6.112	0,09
USD	321.080	Procter & Gamble Co	54.494	0,83
USD	117.048	Copart Inc	7.025	0,11
USD	78.866	Fastenal Co [^]	6.239	0,09
USD	31.062	LKQ Corp	1.156	0,02
USD	5.473	Pool Corp [^]	1.954	0,03
USD	6.072	WW Grainger Inc	6.929	0,10
USD	76.602	American Express Co [^]	22.097	0,33
USD	13.503	Ameriprise Financial Inc	7.338	0,11
USD	98.215	Blackstone Inc	17.769	0,27
USD	51.685	Capital One Financial Corp	9.396	0,14
USD	13.581	Cboe Global Markets Inc	2.776	0,04
USD	203.759	Charles Schwab Corp	15.966	0,24
USD	48.838	CME Group Inc	11.005	0,17

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)				
USD	35.364	Discover Financial Services	6.108	0,09
USD	43.305	Franklin Resources Inc	933	0,01
USD	77.877	Intercontinental Exchange Inc	11.868	0,18
USD	91.902	KKR & Co Inc [^]	14.172	0,21
USD	112.531	Mastercard Inc 'A'	56.781	0,86
USD	54.414	Nasdaq Inc	4.276	0,07
USD	24.267	Raymond James Financial Inc	3.889	0,06
USD	53.965	Synchrony Financial	3.450	0,05
USD	30.695	T Rowe Price Group Inc	3.599	0,06
USD	227.839	Visa Inc 'A' [^]	67.968	1,03
USD	30.846	AMETEK Inc	5.677	0,09
USD	79.593	Emerson Electric Co [^]	9.992	0,15
USD	7.431	Generac Holdings Inc [^]	1.324	0,02
USD	95.080	AES Corp	1.174	0,02
USD	33.821	Alliant Energy Corp	2.024	0,03
USD	36.574	Ameren Corp	3.269	0,05
USD	73.005	American Electric Power Co Inc	6.902	0,10
USD	91.187	CenterPoint Energy Inc [^]	2.816	0,04
USD	40.786	CMS Energy Corp	2.692	0,04
USD	46.555	Consolidated Edison Inc	4.434	0,07
USD	42.291	Constellation Energy Corp	10.273	0,16
USD	111.305	Dominion Energy Inc	6.191	0,09
USD	29.159	DTE Energy Co	3.472	0,05
USD	104.932	Duke Energy Corp	11.629	0,18
USD	53.595	Edison International	4.453	0,07
USD	28.873	Entergy Corp [^]	4.269	0,06
USD	30.626	Eergy Inc	1.874	0,03
USD	50.285	Eversource Energy	3.070	0,05
USD	140.777	Exelon Corp	5.273	0,08
USD	70.634	FirstEnergy Corp [^]	2.846	0,04
USD	280.227	NextEra Energy Inc	20.873	0,32
USD	26.295	NRG Energy Inc	2.530	0,04
USD	300.802	PG&E Corp	6.160	0,09
USD	15.447	Pinnacle West Capital Corp	1.370	0,02
USD	99.359	PPL Corp	3.286	0,05
USD	66.099	Public Service Enterprise Group Inc	5.902	0,09
USD	84.269	Sempra	7.473	0,11
USD	149.001	Southern Co	12.574	0,19
USD	47.262	Vistra Corp	7.152	0,11
USD	43.934	WEC Energy Group Inc [^]	4.203	0,06
USD	78.795	Xcel Energy Inc	5.413	0,08
USD	162.209	Amphenol Corp 'A'	11.157	0,17
USD	48.627	Fortive Corp	3.652	0,05
USD	88.818	Honeywell International Inc	19.588	0,30
USD	7.483	Hubbell Inc	3.260	0,05
USD	14.845	Jabil Inc [^]	1.909	0,03
USD	22.745	Keysight Technologies Inc	3.679	0,06
USD	3.016	Mettler-Toledo International Inc	3.573	0,05
USD	35.590	Trimble Inc	2.459	0,04
USD	19.683	Enphase Energy Inc	1.330	0,02
USD	14.160	First Solar Inc [^]	2.671	0,04
USD	17.970	Jacobs Solutions Inc	2.403	0,04
USD	31.246	Caesars Entertainment Inc [^]	1.139	0,02
USD	21.016	Live Nation Entertainment Inc [^]	2.751	0,04
USD	27.116	Republic Services Inc	5.604	0,08
USD	35.366	Veralto Corp	3.623	0,06
USD	49.200	Waste Management Inc	10.631	0,16
USD	68.683	Conagra Brands Inc	1.792	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)				
USD	72.861	General Mills Inc [^]	4.571	0,07
USD	21.231	Hershey Co	3.540	0,05
USD	37.922	Hormel Foods Corp	1.164	0,02
USD	14.973	J M Smucker Co [^]	1.670	0,02
USD	34.405	Kellanova	2.648	0,04
USD	126.360	Kraft Heinz Co [^]	3.825	0,06
USD	86.919	Kroger Co	5.027	0,08
USD	20.524	Lamb Weston Holdings Inc [^]	1.501	0,02
USD	34.112	McCormick & Co Inc	2.532	0,04
USD	180.918	Mondelez International Inc 'A' [^]	11.125	0,17
USD	68.496	Sysco Corp [^]	5.001	0,07
USD	28.324	The Campbell's Company	1.239	0,02
USD	37.255	Tyson Foods Inc 'A'	2.275	0,03
USD	46.719	International Paper Co [^]	2.602	0,04
USD	20.551	Almos Energy Corp [^]	2.944	0,05
USD	56.300	NiSource Inc	2.031	0,03
USD	7.141	Snap-on Inc [^]	2.499	0,04
USD	21.239	Stanley Black & Decker Inc	1.799	0,03
USD	237.312	Abbott Laboratories	26.686	0,40
USD	39.690	Agilent Technologies Inc	5.185	0,08
USD	9.882	Align Technology Inc	2.178	0,03
USD	73.863	Baxter International Inc [^]	2.357	0,04
USD	21.065	Bio-Techne Corp [^]	1.503	0,02
USD	200.858	Boston Scientific Corp	17.241	0,26
USD	27.355	Cooper Cos Inc	2.705	0,04
USD	87.670	Danaher Corp	19.895	0,30
USD	80.263	Edwards Lifesciences Corp	5.422	0,08
USD	62.208	GE Healthcare Inc	4.901	0,07
USD	29.002	Hologic Inc	2.183	0,03
USD	10.785	IDEXX Laboratories Inc	4.307	0,07
USD	9.872	Insulet Corp	2.493	0,04
USD	48.380	Intuitive Surgical Inc	24.827	0,38
USD	20.507	ResMed Inc [^]	4.835	0,07
USD	18.103	Revvity Inc [^]	1.991	0,03
USD	19.552	Solventum Corp	1.324	0,02
USD	46.764	Stryker Corp	17.363	0,26
USD	6.424	Teleflex Inc	1.173	0,02
USD	52.102	Thermo Fisher Scientific Inc	26.126	0,39
USD	8.266	Waters Corp [^]	3.011	0,05
USD	9.891	West Pharmaceutical Services Inc	3.050	0,05
USD	29.112	Zimmer Biomet Holdings Inc	3.090	0,05
USD	26.466	Catalent Inc	1.531	0,02
USD	69.177	Centene Corp	3.930	0,06
USD	7.503	Charles River Laboratories International Inc	1.414	0,02
USD	6.254	DaVita Inc [^]	984	0,01
USD	31.628	Elevance Health Inc	12.186	0,18
USD	25.156	HCA Healthcare Inc	7.794	0,12
USD	16.064	Humana Inc	4.508	0,07
USD	24.212	IQVIA Holdings Inc	4.604	0,07
USD	10.714	Labcorp Holdings Inc	2.446	0,04
USD	8.239	Molina Healthcare Inc	2.324	0,04
USD	16.268	Quest Diagnostics Inc	2.505	0,04
USD	125.949	UnitedHealth Group Inc	72.765	1,10
USD	7.073	Universal Health Services Inc 'B'	1.373	0,02
USD	39.860	DR Horton Inc	6.370	0,10
USD	32.678	Lennar Corp 'A'	5.395	0,08
USD	399	NVR Inc	3.489	0,05
USD	29.068	PutteGroup Inc	3.723	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)				
USD	34.434	Hilton Worldwide Holdings Inc	8.262	0,12
USD	51.850	Las Vegas Sands Corp	2.605	0,04
USD	31.870	Marriott International Inc 'A'	8.723	0,13
USD	33.558	MGM Resorts International	1.218	0,02
USD	14.055	Wynn Resorts Ltd	1.256	0,02
USD	11.200	Avery Dennison Corp	2.184	0,03
USD	34.267	Church & Dwight Co Inc [^]	3.573	0,06
USD	17.969	Clorox Co	2.844	0,04
USD	44.852	Kimberly-Clark Corp	5.918	0,09
USD	67.105	Aflac Inc	7.243	0,11
USD	36.014	Allstate Corp	7.071	0,11
USD	88.566	American International Group Inc	6.447	0,10
USD	29.375	Arthur J Gallagher & Co [^]	8.684	0,13
USD	7.485	Assurant Inc	1.609	0,03
USD	249.846	Berkshire Hathaway Inc 'B'	114.259	1,73
USD	33.393	Brown & Brown Inc	3.576	0,05
USD	21.199	Cincinnati Financial Corp	3.208	0,05
USD	3.557	Erie Indemnity Co 'A'	1.484	0,02
USD	11.422	Globe Life Inc	1.203	0,02
USD	39.237	Hartford Financial Services Group Inc	4.581	0,07
USD	26.340	Loews Corp	2.163	0,03
USD	67.073	Marsh & McLennan Cos Inc	14.811	0,22
USD	82.511	MetLife Inc [^]	6.893	0,10
USD	30.499	Principal Financial Group Inc	2.515	0,04
USD	79.882	Progressive Corp	20.336	0,31
USD	47.580	Prudential Financial Inc	5.830	0,09
USD	31.805	Travelers Cos Inc	8.011	0,12
USD	43.206	W R Berkley Corp	2.640	0,04
USD	60.014	Airbnb Inc 'A'	7.734	0,12
USD	799.135	Alphabet Inc 'A'	127.830	1,93
USD	655.116	Alphabet Inc 'C'	105.748	1,60
USD	1.274.068	Amazon.com Inc	250.773	3,79
USD	4.572	Booking Holdings Inc	22.518	0,34
USD	19.043	CDW Corp	3.172	0,05
USD	67.247	eBay Inc [^]	4.030	0,06
USD	16.625	Expedia Group Inc	2.906	0,04
USD	7.188	F5 Inc [^]	1.704	0,03
USD	71.602	Gen Digital Inc [^]	2.091	0,03
USD	19.928	GoDaddy Inc 'A'	3.728	0,06
USD	38.908	Match Group Inc [^]	1.206	0,02
USD	297.985	Meta Platforms Inc 'A'	162.033	2,45
USD	58.536	Netflix Inc	49.148	0,74
USD	44.165	Palo Alto Networks Inc [^]	16.217	0,25
USD	286.556	Uber Technologies Inc	19.523	0,29
USD	10.565	VeriSign Inc	1.872	0,03
USD	32.644	Nucor Corp	4.781	0,07
USD	19.090	Steel Dynamics Inc	2.626	0,04
USD	34.955	Deere & Co [^]	15.419	0,23
USD	17.877	Dover Corp	3.485	0,05
USD	10.773	IDEX Corp	2.352	0,03
USD	53.257	Ingersoll Rand Inc	5.253	0,08
USD	7.658	Nordson Corp [^]	1.892	0,03
USD	54.242	Otis Worldwide Corp	5.289	0,08
USD	15.546	Rockwell Automation Inc [^]	4.344	0,07
USD	24.242	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	4.605	0,07
USD	31.605	Xylem Inc	3.793	0,06
USD	66.137	Caterpillar Inc	25.430	0,38
USD	37.370	GE Vernova Inc	11.821	0,18

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)				
USD	5.494	Huntington Ingalls Industries Inc	1.029	0,02
USD	12.798	Charter Communications Inc 'A'	4.810	0,07
USD	526.900	Comcast Corp 'A'	21.546	0,32
USD	5.203	FactSet Research Systems Inc	2.417	0,04
USD	34.442	Fox Corp 'A'	1.537	0,02
USD	12.876	Fox Corp 'B'	545	0,01
USD	57.565	News Corp 'A'	1.600	0,02
USD	20.059	News Corp 'B'	609	0,01
USD	69.003	Paramount Global 'B'	709	0,01
USD	247.363	Walt Disney Co	27.512	0,42
USD	315.079	Warner Bros Discovery Inc	3.126	0,05
USD	200.053	Freeport-McMoRan Inc	8.372	0,13
USD	153.937	Newmont Corp	6.112	0,09
USD	74.929	3M Co	9.473	0,14
USD	17.452	A O Smith Corp	1.231	0,02
USD	9.883	Axon Enterprise Inc	6.054	0,09
USD	36.683	Illinois Tool Works Inc	9.638	0,15
USD	17.472	Parker-Hannifin Corp	11.627	0,18
USD	6.651	Teledyne Technologies Inc	3.056	0,05
USD	27.604	Textron Inc	2.238	0,03
USD	7.208	Zebra Technologies Corp 'A'	2.778	0,04
USD	46.789	APA Corp	1.003	0,02
USD	231.992	Chevron Corp	35.568	0,54
USD	177.844	ConocoPhillips	18.242	0,28
USD	103.903	Coterra Energy Inc	2.629	0,04
USD	79.664	Devon Energy Corp	2.862	0,04
USD	24.717	Diamondback Energy Inc	4.156	0,06
USD	79.017	EOG Resources Inc	9.970	0,15
USD	83.046	EQT Corp	3.573	0,05
USD	605.977	Exxon Mobil Corp	67.678	1,02
USD	36.361	Hess Corp	5.067	0,08
USD	44.779	Marathon Petroleum Corp	6.620	0,10
USD	92.412	Occidental Petroleum Corp	4.425	0,07
USD	58.189	Phillips 66	7.381	0,11
USD	2.646	Texas Pacific Land Corp	4.009	0,06
USD	43.725	Valero Energy Corp	5.758	0,09
USD	131.794	Baker Hughes Co	5.484	0,08
USD	125.980	Halliburton Co	3.800	0,06
USD	38.680	Ball Corp	2.277	0,03
USD	12.475	Packaging Corp of America	2.939	0,05
USD	240.920	AbbVie Inc	41.726	0,63
USD	40.238	Becton Dickinson & Co	8.454	0,13
USD	276.525	Bristol-Myers Squibb Co	15.504	0,23
USD	34.826	Cardinal Health Inc	4.031	0,06
USD	23.639	Cencora Inc	5.630	0,08
USD	38.674	Cigna Group	12.369	0,19
USD	169.833	CVS Health Corp	9.624	0,15
USD	52.748	Dexcom Inc	3.895	0,06
USD	107.595	Eli Lilly & Co	81.022	1,23
USD	19.087	Henry Schein Inc	1.392	0,02
USD	328.335	Johnson & Johnson	48.187	0,73
USD	17.559	McKesson Corp	10.449	0,16
USD	345.734	Merck & Co Inc	33.271	0,50
USD	772.906	Pfizer Inc	19.180	0,29
USD	152.149	Viatis Inc	1.886	0,03
USD	61.794	Zoetis Inc	10.253	0,15
USD	257.342	Kinder Morgan Inc	6.888	0,10
USD	78.692	ONEOK Inc	8.464	0,13

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (30. November 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)				
USD	30.422	Targa Resources Corp	5.884	0,09
USD	167.758	Williams Cos Inc	9.295	0,14
USD	42.510	CBRE Group Inc 'A'	5.634	0,08
USD	58.207	CoStar Group Inc	4.483	0,07
USD	22.681	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2.367	0,04
USD	63.636	American Tower Corp (REIT)	12.592	0,19
USD	20.077	AvalonBay Communities Inc (REIT)	4.474	0,07
USD	19.375	BXP Inc (REIT)	1.504	0,02
USD	15.279	Camden Property Trust (REIT)	1.820	0,03
USD	59.395	Crown Castle Inc (REIT)	5.975	0,09
USD	41.912	Digital Realty Trust Inc (REIT)	7.765	0,12
USD	12.899	Equinix Inc (REIT)	11.986	0,18
USD	44.016	Equity Residential (REIT)	3.195	0,05
USD	8.864	Essex Property Trust Inc (REIT)	2.605	0,04
USD	28.085	Extra Space Storage Inc (REIT)	4.546	0,07
USD	11.287	Federal Realty Investment Trust (REIT)	1.247	0,02
USD	101.753	Healthpeak Properties Inc (REIT)	2.119	0,03
USD	93.871	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.637	0,02
USD	79.135	Invitation Homes Inc (REIT)	2.566	0,04
USD	41.551	Iron Mountain Inc (REIT)	4.865	0,07
USD	95.719	Kimco Realty Corp (REIT)	2.317	0,03
USD	14.967	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2.326	0,04
USD	126.289	Prologis Inc (REIT)	13.963	0,21
USD	21.160	Public Storage (REIT)	6.973	0,11
USD	115.721	Realty Income Corp (REIT)	6.343	0,10
USD	21.465	Regency Centers Corp (REIT)	1.536	0,02
USD	13.789	SBA Communications Corp (REIT)	2.954	0,04
USD	41.601	Simon Property Group Inc (REIT)	7.232	0,11
USD	43.518	UDR Inc (REIT)	1.890	0,03
USD	56.983	Ventas Inc (REIT)	3.457	0,05
USD	139.129	VICI Properties Inc (REIT)	4.296	0,06
USD	79.824	Welltower Inc (REIT)	10.443	0,16
USD	102.717	Weyerhaeuser Co (REIT)	3.137	0,05
USD	2.276	AutoZone Inc	6.830	0,10
USD	27.547	Best Buy Co Inc	2.347	0,04
USD	21.356	CarMax Inc	1.698	0,03
USD	184.907	Chipotle Mexican Grill Inc	10.770	0,16
USD	60.468	Costco Wholesale Corp	55.641	0,84
USD	16.955	Darden Restaurants Inc	2.830	0,04
USD	31.284	Dollar General Corp	2.289	0,03
USD	29.138	Dollar Tree Inc	1.966	0,03
USD	4.639	Domino's Pizza Inc	2.092	0,03
USD	19.225	Genuine Parts Co	2.307	0,04
USD	135.251	Home Depot Inc	54.952	0,83
USD	77.722	Lowe's Cos Inc	20.047	0,30
USD	16.252	Lululemon Athletica Inc	4.934	0,07
USD	97.842	McDonald's Corp	27.421	0,42
USD	7.783	O'Reilly Automotive Inc	9.161	0,14
USD	46.227	Ross Stores Inc	6.778	0,10
USD	154.562	Starbucks Corp	14.994	0,23
USD	64.041	Target Corp	8.022	0,12
USD	154.146	TJX Cos Inc	18.344	0,28
USD	14.463	Tractor Supply Co	3.884	0,06
USD	7.007	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	2.565	0,04
USD	106.075	Walgreens Boots Alliance Inc	906	0,01
USD	592.431	Walmart Inc	51.884	0,78
USD	38.557	Yum! Brands Inc	5.072	0,08
USD	220.752	Advanced Micro Devices Inc	28.670	0,43

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)				
USD	67.681	Analog Devices Inc	13.973	0,21
USD	112.931	Applied Materials Inc	18.680	0,28
USD	634.900	Broadcom Inc	97.429	1,47
USD	581.995	Intel Corp	13.252	0,20
USD	18.563	KLA Corp	11.372	0,17
USD	74.032	Microchip Technology Inc	4.778	0,07
USD	151.240	Micron Technology Inc	14.026	0,21
USD	6.770	Monolithic Power Systems Inc	3.638	0,06
USD	3.355.304	NVIDIA Corp	439.189	6,64
USD	61.015	ON Semiconductor Corp	4.109	0,06
USD	13.988	Qorvo Inc	914	0,02
USD	151.943	QUALCOMM Inc	22.806	0,35
USD	21.990	Skyworks Solutions Inc	1.824	0,03
USD	20.389	Teradyne Inc	2.124	0,03
USD	124.534	Texas Instruments Inc	23.703	0,36
USD	60.477	Adobe Inc	29.542	0,45
USD	21.491	Akamai Technologies Inc [^]	1.913	0,03
USD	12.175	ANSYS Inc	4.047	0,06
USD	29.827	Autodesk Inc	8.243	0,12
USD	16.183	Broadridge Financial Solutions Inc	3.616	0,06
USD	37.066	Cadence Design Systems Inc	10.767	0,16
USD	21.260	Dayforce Inc [^]	1.610	0,02
USD	32.308	Electronic Arts Inc	5.007	0,08
USD	3.344	Fair Isaac Corp	7.520	0,11
USD	73.280	Fidelity National Information Services Inc	5.918	0,09
USD	78.526	Fiserv Inc [^]	16.428	0,25
USD	38.129	Intuit Inc	23.167	0,35
USD	9.933	Jack Henry & Associates Inc	1.657	0,03
USD	1.013.825	Microsoft Corp	406.471	6,15
USD	10.534	MSCI Inc	6.080	0,09
USD	218.013	Oracle Corp [^]	38.153	0,58
USD	272.457	Palantir Technologies Inc 'A'	17.304	0,26
USD	44.118	Paychex Inc [^]	6.110	0,09
USD	6.826	Paycom Software Inc [^]	1.499	0,02
USD	16.556	PTC Inc	3.136	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,03 %) (Fortsetzung)				
USD	14.481	Roper Technologies Inc	7.766	0,12
USD	132.166	Salesforce Inc	41.293	0,62
USD	28.097	ServiceNow Inc	27.917	0,42
USD	20.763	Synopsys Inc	10.979	0,17
USD	22.228	Take-Two Interactive Software Inc	3.965	0,06
USD	5.742	Tyler Technologies Inc	3.420	0,05
USD	34.745	Arista Networks Inc	13.350	0,20
USD	977.982	AT&T Inc	21.445	0,32
USD	549.508	Cisco Systems Inc	30.805	0,47
USD	101.496	Corning Inc	4.677	0,07
USD	44.855	Juniper Networks Inc	1.525	0,02
USD	23.094	Motorola Solutions Inc	10.926	0,17
USD	66.576	T-Mobile US Inc	15.566	0,24
USD	574.155	Verizon Communications Inc	24.104	0,36
USD	16.517	Hasbro Inc	1.019	0,02
USD	16.027	CH Robinson Worldwide Inc	1.602	0,02
USD	261.030	CSX Corp	9.033	0,14
USD	20.371	Expeditors International of Washington Inc [^]	2.346	0,04
USD	30.703	FedEx Corp	8.799	0,13
USD	11.109	JB Hunt Transport Services Inc	1.989	0,03
USD	30.477	Norfolk Southern Corp	7.960	0,12
USD	26.428	Old Dominion Freight Line Inc [^]	5.633	0,09
USD	83.091	Union Pacific Corp	19.247	0,29
USD	99.851	United Parcel Service Inc 'B'	12.831	0,19
USD	18.992	BlackRock Inc ⁻	18.391	0,28
USD	177.394	Lam Research Corp	12.409	0,19
USD	71.823	Super Micro Computer Inc	2.220	0,03
USD	27.145	American Water Works Co Inc	3.519	0,05
		Vereinigte Staaten - insgesamt	<u>6.381.972</u>	<u>96,51</u>
		Gesamtinvestitionen in Aktien	<u>6.589.647</u>	<u>99,65</u>
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	<u>6.589.647</u>	<u>99,65</u>

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)					
Vereinigte Staaten					
23	USD	6.436	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2024	152	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				<u>152</u>	<u>0,00</u>
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				<u>152</u>	<u>0,00</u>
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				<u>152</u>	<u>0,00</u>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2023: 2,71 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ⁰ (30. November 2023: 2,71 %)							
USD	6.837.231.149	EUR	6.470.467.737	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	2.954	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte^Ø (30. November 2023: 2,71 %) (Fortsetzung)							
EUR	40.262.642	USD	42.340.219	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	175	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						3.129	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						3.129	0,05
EUR	6.450.437.369	USD	7.009.391.547	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(185.985)	(2,82)
USD	21.170.110	EUR	20.232.274	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(188)	0,00
EUR	6.560.694.875	USD	6.938.997.663	State Street Bank and Trust Company	3. Januar 2025	(84)	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(186.257)	(2,82)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(186.257)	(2,82)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						(183.128)	(2,77)

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	6.592.928	99,70
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(186.257)	(2,82)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	2.265	0,03
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,11 %)
EUR	3.437	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt		362
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		203.738
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert		6.613.036

⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

^ØDevisenterminkontrakte mit einem Kontrahenten, die dieselbe Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit haben, werden gegebenenfalls in aggregierter Form dargestellt. Es erfolgt kein Netting von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96,90
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,05
Sonstige Vermögenswerte	3,05
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	6.235
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	19.542.095

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,37 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,37 %)				
Bermuda (30. November 2023: 1,11 %)				
USD	137.831	Invesco Ltd	2.493	0,11
USD	116.397	Arch Capital Group Ltd	11.724	0,53
USD	13.255	Everest Group Ltd	5.137	0,24
		Bermuda - insgesamt	19.354	0,88
Irland (30. November 2023: 1,86 %)				
USD	67.263	Aon Plc 'A'	26.336	1,19
USD	31.702	Willis Towers Watson Plc	10.208	0,46
		Irland - insgesamt	36.544	1,65
Schweiz (30. November 2023: 1,89 %)				
USD	116.416	Chubb Ltd	33.613	1,52
		Schweiz - insgesamt	33.613	1,52
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 94,51 %)				
USD	2.091.572	Bank of America Corp	99.371	4,50
USD	228.996	Bank of New York Mellon Corp	18.748	0,85
USD	590.866	Citigroup Inc	41.875	1,89
USD	139.471	Citizens Financial Group Inc	6.714	0,30
USD	211.186	Fifth Third Bancorp	10.150	0,46
USD	97.745	Goldman Sachs Group Inc	59.485	2,69
USD	454.778	Huntington Bancshares Inc	8.190	0,37
USD	881.288	JPMorgan Chase & Co	220.075	9,96
USD	292.293	KeyCorp	5.694	0,26
USD	51.857	M&T Bank Corp	11.408	0,52
USD	386.062	Morgan Stanley	50.810	2,30
USD	63.435	Northern Trust Corp	7.051	0,32
USD	123.265	PNC Financial Services Group Inc	26.467	1,20
USD	285.696	Regions Financial Corp	7.788	0,35
USD	92.861	State Street Corp	9.148	0,41
USD	415.444	Truist Financial Corp	19.808	0,90
USD	484.660	US Bancorp	25.827	1,17
USD	1.054.664	Wells Fargo & Co	80.334	3,64
USD	21.455	Corpay Inc	8.178	0,37
USD	79.396	Global Payments Inc	9.445	0,43
USD	11.427	MarketAxess Holdings Inc	2.956	0,13
USD	48.663	Moody's Corp	24.331	1,10
USD	317.044	PayPal Holdings Inc	27.510	1,25
USD	98.947	S&P Global Inc	51.701	2,34
USD	174.039	American Express Co	53.026	2,40
USD	30.392	Ameriprise Financial Inc	17.444	0,79
USD	223.209	Blackstone Inc^	42.653	1,93
USD	118.382	Capital One Financial Corp	22.731	1,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 94,51 %) (Fortsetzung)				
USD	32.840	Cboe Global Markets Inc	7.088	0,32
USD	462.755	Charles Schwab Corp	38.298	1,73
USD	111.517	CME Group Inc	26.541	1,20
USD	78.009	Discover Financial Services	14.231	0,64
USD	94.032	Franklin Resources Inc	2.140	0,10
USD	178.057	Intercontinental Exchange Inc	28.660	1,30
USD	209.022	KKR & Co Inc	34.043	1,54
USD	255.448	Mastercard Inc 'A'	136.138	6,16
USD	128.675	Nasdaq Inc	10.679	0,48
USD	57.421	Raymond James Financial Inc	9.720	0,44
USD	123.027	Synchrony Financial	8.307	0,38
USD	69.079	T Rowe Price Group Inc	8.555	0,39
USD	517.423	Visa Inc 'A'	163.030	7,38
USD	156.399	Aflac Inc	17.830	0,81
USD	81.713	Allstate Corp	16.946	0,77
USD	199.944	American International Group Inc	15.372	0,70
USD	67.849	Arthur J Gallagher & Co^	21.185	0,96
USD	15.885	Assurant Inc	3.607	0,16
USD	567.237	Berkshire Hathaway Inc 'B'	273.987	12,40
USD	74.021	Brown & Brown Inc	8.372	0,38
USD	48.863	Cincinnati Financial Corp	7.810	0,35
USD	7.727	Erie Indemnity Co 'A'	3.404	0,15
USD	27.857	Globe Life Inc^	3.099	0,14
USD	91.073	Hartford Financial Services Group Inc	11.230	0,51
USD	56.664	Loews Corp	4.914	0,22
USD	152.534	Marsh & McLennan Cos Inc	35.576	1,61
USD	182.604	MetLife Inc	16.111	0,73
USD	66.007	Principal Financial Group Inc	5.749	0,26
USD	181.318	Progressive Corp	48.753	2,21
USD	110.612	Prudential Financial Inc	14.314	0,65
USD	71.019	Travelers Cos Inc	18.894	0,85
USD	93.465	W R Berkley Corp	6.033	0,27
USD	11.852	FactSet Research Systems Inc	5.815	0,26
USD	169.407	Fidelity National Information Services Inc	14.450	0,66
USD	178.356	Fiserv Inc	39.410	1,78
USD	22.181	Jack Henry & Associates Inc	3.908	0,18
USD	24.409	MSCI Inc	14.880	0,67
USD	43.353	BlackRock Inc^	44.342	2,01
		Vereinigte Staaten - insgesamt	2.112.339	95,61
Gesamtinvestitionen in Aktien			2.201.850	99,66
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
			2.201.850	99,66

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,41 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,41 %)				
Irland (30. November 2023: 2,56 %)				
USD	625.363	Medtronic Plc	54.119	2,06
USD	47.875	STERIS Plc	10.488	0,40
		Irland - insgesamt	64.607	2,46
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,85 %)				
USD	262.031	Amgen Inc	74.121	2,82
USD	70.441	Biogen Inc	11.315	0,43
USD	607.023	Gilead Sciences Inc	56.198	2,14
USD	76.997	Incyte Corp	5.743	0,22
USD	164.899	Moderna Inc [^]	7.101	0,27
USD	51.748	Regeneron Pharmaceuticals Inc	38.822	1,47
USD	125.866	Vertex Pharmaceuticals Inc	58.922	2,24
USD	10.363	Mettler-Toledo International Inc	12.966	0,49
USD	846.635	Abbott Laboratories	100.555	3,82
USD	142.014	Agilent Technologies Inc	19.594	0,75
USD	33.869	Align Technology Inc	7.884	0,30
USD	250.652	Baxter International Inc	8.449	0,32
USD	77.902	Bio-Techne Corp	5.871	0,22
USD	718.055	Boston Scientific Corp	65.099	2,48
USD	97.091	Cooper Cos Inc	10.142	0,39
USD	312.527	Danaher Corp	74.910	2,85
USD	292.209	Edwards Lifesciences Corp	20.849	0,79
USD	222.179	GE Healthcare Inc	18.490	0,70
USD	112.760	Hologic Inc	8.964	0,34
USD	40.156	IDEXX Laboratories Inc	16.936	0,64
USD	34.236	Insulet Corp	9.133	0,35
USD	172.974	Intuitive Surgical Inc	93.752	3,56
USD	71.651	ResMed Inc [^]	17.843	0,68
USD	60.655	Revvity Inc [^]	7.044	0,27
USD	66.765	Solventum Corp	4.774	0,18
USD	167.193	Stryker Corp	65.565	2,49
USD	22.805	Teleflex Inc	4.398	0,17
USD	185.879	Thermo Fisher Scientific Inc	98.447	3,74
USD	29.047	Waters Corp	11.175	0,43
USD	35.676	West Pharmaceutical Services Inc	11.619	0,44

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,85 %) (Fortsetzung)				
USD	99.389	Zimmer Biomet Holdings Inc	11.141	0,42
USD	88.158	Catalent Inc	5.387	0,21
USD	256.081	Centene Corp	15.365	0,58
USD	24.607	Charles River Laboratories International Inc	4.898	0,19
USD	22.501	DaVita Inc [^]	3.739	0,14
USD	112.709	Elevance Health Inc	45.868	1,74
USD	90.611	HCA Healthcare Inc	29.650	1,13
USD	58.302	Humana Inc	17.280	0,66
USD	84.453	IQVIA Holdings Inc	16.961	0,65
USD	40.792	Labcorp Holdings Inc	9.837	0,37
USD	28.626	Molina Healthcare Inc	8.528	0,32
USD	53.944	Quest Diagnostics Inc	8.774	0,33
USD	449.926	UnitedHealth Group Inc	274.545	10,44
USD	28.525	Universal Health Services Inc 'B'	5.848	0,22
USD	860.262	AbbVie Inc	157.368	5,98
USD	140.952	Becton Dickinson & Co	31.277	1,19
USD	988.562	Bristol-Myers Squibb Co	58.543	2,23
USD	118.262	Cardinal Health Inc	14.456	0,55
USD	85.035	Cencora Inc	21.391	0,81
USD	136.322	Cigna Group	46.050	1,75
USD	613.359	CVS Health Corp	36.709	1,40
USD	195.645	Dexcom Inc	15.258	0,58
USD	384.172	Eli Lilly & Co	305.551	11,61
USD	62.074	Henry Schein Inc	4.783	0,18
USD	1.172.419	Johnson & Johnson	181.737	6,91
USD	63.203	McKesson Corp	39.723	1,51
USD	1.234.081	Merck & Co Inc	125.432	4,77
USD	2.763.146	Pfizer Inc	72.422	2,75
USD	574.234	Viatris Inc	7.517	0,29
USD	221.029	Zoetis Inc	38.735	1,47
		Vereinigte Staaten - insgesamt	2.561.454	97,37
Gesamtinvestitionen in Aktien			2.626.061	99,83
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.626.061	99,83

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)					
Vereinigte Staaten					
39	USD	5.914	XAV Health Care Futures December 2024	(103)	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				(103)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				(103)	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				(103)	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2023: 0,16 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte ⁰ (30. November 2023: 0,16 %)							
EUR Hedged (Dist)							
USD	10.740.924	EUR	10.033.370	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	143	0,00
EUR	4.422.792	USD	4.667.726	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	4	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						<u>147</u>	<u>0,00</u>
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						<u>147</u>	<u>0,00</u>
EUR Hedged (Dist)							
EUR	131.419.402	USD	142.844.217	State Street Bank and Trust Company	3. Dezember 2024	(4.039)	(0,15)
Nicht realisierter Verlust insgesamt						<u>(4.039)</u>	<u>(0,15)</u>
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						<u>(4.039)</u>	<u>(0,15)</u>
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						<u>(3.892)</u>	<u>(0,15)</u>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	2.626.208	99,83
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(4.142)	(0,15)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	3.670	0,14
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
Währung		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,07 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	4.843	0,18
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>2.630.579</u>	<u>100,00</u>

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

⁰Devisenterminkontrakte mit einem Kontrahenten, die dieselbe Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit haben, werden gegebenenfalls in aggregierter Form dargestellt. Es erfolgt kein Netting von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,55
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,44
% des Gesamtvermögens	<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	5.914
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	158.253

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,50 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,50 %)				
Irland (30. November 2023: 6,21 %)				
USD	65.144	Johnson Controls International Plc	5.463	1,27
USD	21.934	Trane Technologies Plc	9.130	2,12
USD	38.717	Eaton Corp Plc	14.535	3,38
USD	8.400	Allegion Plc	1.183	0,28
USD	16.205	Pentair Plc	1.766	0,41
		Irland - insgesamt	32.077	7,46
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 93,29 %)				
USD	70.977	Boeing Co [^]	11.033	2,56
USD	25.071	General Dynamics Corp	7.120	1,66
USD	105.439	General Electric Co	19.207	4,47
USD	39.872	Howmet Aerospace Inc	4.720	1,10
USD	18.524	L3Harris Technologies Inc	4.562	1,06
USD	20.622	Lockheed Martin Corp	10.917	2,54
USD	13.364	Northrop Grumman Corp	6.544	1,52
USD	129.377	RTX Corp	15.762	3,66
USD	5.457	TransDigm Group Inc	6.837	1,59
USD	62.351	Delta Air Lines Inc	3.979	0,93
USD	58.063	Southwest Airlines Co	1.879	0,44
USD	32.118	United Airlines Holdings Inc	3.110	0,72
USD	13.340	Cummins Inc	5.003	1,16
USD	51.087	PACCAR Inc [^]	5.977	1,39
USD	11.374	Builders FirstSource Inc	2.121	0,49
USD	81.652	Carrier Global Corp	6.317	1,47
USD	21.104	Masco Corp	1.700	0,40
USD	39.645	Automatic Data Processing Inc	12.168	2,83
USD	33.297	Cintas Corp	7.518	1,75
USD	11.985	Equifax Inc	3.135	0,73
USD	14.279	Quanta Services Inc	4.920	1,15
USD	27.540	Rollins Inc	1.386	0,32
USD	6.476	United Rentals Inc	5.608	1,30
USD	13.880	Verisk Analytics Inc	4.084	0,95
USD	13.160	Leidos Holdings Inc	2.177	0,51
USD	85.205	Copart Inc	5.401	1,25
USD	55.519	Fastenal Co	4.639	1,08
USD	4.310	WW Grainger Inc	5.195	1,21
USD	22.564	AMETEK Inc	4.386	1,02
USD	55.702	Emerson Electric Co	7.386	1,72
USD	5.877	Generac Holdings Inc [^]	1.106	0,25
USD	33.941	Fortive Corp	2.693	0,63
USD	63.331	Honeywell International Inc	14.752	3,43
USD	5.189	Hubbell Inc	2.387	0,55
USD	12.050	Jacobs Solutions Inc [^]	1.702	0,40

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 93,29 %) (Fortsetzung)				
USD	19.875	Republic Services Inc	4.339	1,01
USD	24.153	Veralto Corp	2.613	0,61
USD	35.524	Waste Management Inc	8.107	1,88
USD	5.154	Snap-on Inc	1.905	0,44
USD	15.068	Stanley Black & Decker Inc	1.348	0,32
USD	204.339	Uber Technologies Inc	14.704	3,42
USD	24.920	Deere & Co [^]	11.610	2,70
USD	13.383	Dover Corp	2.755	0,64
USD	7.355	IDEX Corp	1.696	0,39
USD	39.377	Ingersoll Rand Inc	4.102	0,95
USD	5.298	Nordson Corp	1.383	0,32
USD	39.103	Otis Worldwide Corp	4.027	0,94
USD	11.065	Rockwell Automation Inc	3.266	0,76
USD	16.976	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3.406	0,79
USD	23.632	Xylem Inc	2.995	0,70
USD	47.141	Caterpillar Inc	19.144	4,45
USD	26.735	GE Vernova Inc	8.933	2,08
USD	3.777	Huntington Ingalls Industries Inc	748	0,17
USD	53.406	3M Co	7.131	1,66
USD	11.761	A O Smith Corp	876	0,20
USD	7.020	Axon Enterprise Inc	4.542	1,06
USD	26.254	Illinois Tool Works Inc	7.286	1,70
USD	12.505	Parker-Hannifin Corp	8.790	2,04
USD	18.229	Textron Inc	1.561	0,36
USD	11.393	Broadridge Financial Solutions Inc	2.689	0,63
USD	15.562	Dayforce Inc [^]	1.245	0,29
USD	31.226	Paychex Inc	4.567	1,06
USD	4.650	Paycom Software Inc	1.079	0,25
USD	11.500	CH Robinson Worldwide Inc	1.214	0,28
USD	188.452	CSX Corp	6.888	1,60
USD	13.767	Expeditors International of Washington Inc	1.675	0,39
USD	21.910	FedEx Corp	6.631	1,54
USD	7.770	JB Hunt Transport Services Inc	1.469	0,34
USD	22.026	Norfolk Southern Corp	6.076	1,41
USD	18.262	Old Dominion Freight Line Inc	4.112	0,96
USD	59.230	Union Pacific Corp	14.491	3,37
USD	71.241	United Parcel Service Inc 'B'	9.669	2,25
USD	12.080	Amentum Holdings Inc	294	0,07
		Vereinigte Staaten - insgesamt	396.797	92,27
Gesamtinvestitionen in Aktien			428.874	99,73
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			428.874	99,73

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)					
Vereinigte Staaten					
5	USD	694	XAI E-Mini Industrial Futures December 2024	31	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt				31	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				31	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				31	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	428.905	99,74
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	687	0,16
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,00 %)
USD	3.001	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	3	0,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	417	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	430.012	100,00

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,72
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,27
% des Gesamtvermögens	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	694

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,73 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,73 %)				
Irland (30. November 2023: 2,19 %)				
USD	446.255	Accenture Plc 'A'	161.709	1,60
USD	149.654	Seagate Technology Holdings Plc	15.165	0,15
USD	216.553	TE Connectivity Plc	32.725	0,32
		Irland - insgesamt	209.599	2,07
Niederlande (30. November 2023: 0,51 %)				
USD	181.495	NXP Semiconductors NV	41.630	0,41
		Niederlande - insgesamt	41.630	0,41
Schweiz (30. November 2023: 0,40 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,63 %)				
USD	9.614.720	Apple Inc	2.281.862	22,56
USD	353.205	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	28.429	0,28
USD	164.500	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	56.912	0,56
USD	204.993	Dell Technologies Inc 'C'	26.155	0,26
USD	39.135	EPAM Systems Inc	9.546	0,09
USD	452.378	Fortinet Inc	42.998	0,43
USD	54.891	Gartner Inc	28.430	0,28
USD	926.283	Hewlett Packard Enterprise Co	19.656	0,19
USD	697.369	HP Inc	24.708	0,24
USD	656.261	International Business Machines Corp	149.240	1,48
USD	146.503	NetApp Inc	17.967	0,18
USD	233.398	Western Digital Corp	17.036	0,17
USD	858.073	Amphenol Corp 'A'	62.339	0,62
USD	81.126	Jabil Inc [^]	11.020	0,11
USD	124.375	Keysight Technologies Inc	21.248	0,21
USD	174.826	Trimble Inc	12.757	0,12
USD	98.597	Enphase Energy Inc [^]	7.035	0,07
USD	76.286	First Solar Inc	15.201	0,15
USD	95.180	CDW Corp	16.745	0,17
USD	42.041	F5 Inc	10.525	0,10
USD	376.377	Gen Digital Inc	11.612	0,12
USD	100.466	GoDaddy Inc 'A'	19.849	0,20
USD	230.682	Palo Alto Networks Inc	89.463	0,88
USD	59.788	VeriSign Inc	11.191	0,11
USD	33.315	Teledyne Technologies Inc	16.166	0,16
USD	36.738	Zebra Technologies Corp 'A'	14.952	0,15
USD	1.153.066	Advanced Micro Devices Inc	158.172	1,56
USD	353.540	Analog Devices Inc	77.089	0,76
USD	589.897	Applied Materials Inc	103.061	1,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,73 % (Fortsetzung))				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 96,63 % (Fortsetzung))				
USD	3.316.156	Broadcom Inc	537.483	5,31
USD	3.040.245	Intel Corp	73.118	0,72
USD	95.769	KLA Corp	61.965	0,61
USD	382.320	Microchip Technology Inc	26.063	0,26
USD	790.026	Micron Technology Inc	77.383	0,77
USD	34.742	Monolithic Power Systems Inc	19.721	0,20
USD	13.290.947	NVIDIA Corp	1.837.474	18,16
USD	305.276	ON Semiconductor Corp	21.711	0,22
USD	65.056	Qorvo Inc	4.492	0,05
USD	793.667	QUALCOMM Inc	125.820	1,24
USD	115.621	Skyworks Solutions Inc	10.127	0,10
USD	116.281	Teradyne Inc	12.791	0,13
USD	650.489	Texas Instruments Inc	130.768	1,29
USD	315.875	Adobe Inc	162.969	1,61
USD	109.273	Akamai Technologies Inc	10.274	0,10
USD	62.273	ANSYS Inc	21.864	0,22
USD	153.504	Autodesk Inc	44.808	0,44
USD	195.084	Cadence Design Systems Inc	59.854	0,59
USD	17.456	Fair Isaac Corp	41.458	0,41
USD	199.151	Intuit Inc	127.801	1,27
USD	4.303.857	Microsoft Corp	1.822.511	18,02
USD	1.138.745	Oracle Corp	210.486	2,08
USD	1.434.810	Palantir Technologies Inc 'A'	96.247	0,95
USD	85.619	PTC Inc	17.129	0,17
USD	76.373	Roper Technologies Inc	43.261	0,43
USD	690.333	Salesforce Inc	227.803	2,25
USD	146.759	ServiceNow Inc	154.015	1,52
USD	109.156	Synopsys Inc	60.963	0,60
USD	30.399	Tyler Technologies Inc	19.126	0,19
USD	183.521	Arista Networks Inc	74.476	0,74
USD	2.870.301	Cisco Systems Inc	169.951	1,68
USD	548.821	Corning Inc	26.711	0,26
USD	234.582	Juniper Networks Inc [^]	8.426	0,08
USD	118.861	Motorola Solutions Inc	59.395	0,59
USD	928.934	Lam Research Corp	68.630	0,68
USD	358.914	Super Micro Computer Inc	11.715	0,11
		Vereinigte Staaten - insgesamt	9.840.153	97,28
		Gesamtinvestitionen in Aktien	10.091.382	99,76
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			10.091.382	99,76

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)					
Vereinigte Staaten					
95	USD	22.097	XAK Technology Futures December 2024	317	0,00
			Vereinigte Staaten - insgesamt	317	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					
				317	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
				317	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	10.091.699	99,76
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	20.503	0,20
Zahlungsmittelaquivalente		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,11 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3.703	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>10.115.905</u>	<u>100,00</u>

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

	% des gesamten Umlaufvermö- gens
Analyse der gesamten Vermögenswerte	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,58
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,41
% des Gesamtvermögens	<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Derivative Finanzinstrumente	
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	22.097

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,53 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,53 %)				
Irland (30. November 2023: 21,51 %)				
USD	80.951	Linde Plc	37.318	20,75
USD	83.083	Smurfit WestRock Plc	4.571	2,54
		Irland - insgesamt	41.889	23,29
Jersey (30. November 2023: 1,49 %)				
USD	243.347	Amcor Plc	2.589	1,44
		Jersey - insgesamt	2.589	1,44
Niederlande (30. November 2023: 2,59 %)				
USD	43.794	LyondellBasell Industries NV 'A'	3.650	2,03
		Niederlande - insgesamt	3.650	2,03
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 73,94 %)				
USD	116.459	Corteva Inc [^]	7.248	4,03
USD	10.301	Martin Marietta Materials Inc	6.181	3,44
USD	22.238	Vulcan Materials Co	6.407	3,56
USD	37.437	Air Products and Chemicals Inc	12.516	6,96
USD	19.796	Albemarle Corp [^]	2.132	1,19
USD	18.401	Celanese Corp	1.347	0,75
USD	30.369	CF Industries Holdings Inc	2.723	1,51
USD	118.022	Dow Inc	5.218	2,90

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,53 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 73,94 %) (Fortsetzung)				
USD	70.296	DuPont de Nemours Inc	5.876	3,27
USD	19.653	Eastman Chemical Co	2.058	1,14
USD	42.645	Ecolab Inc	10.609	5,90
USD	21.075	FMC Corp	1.245	0,69
USD	43.054	International Flavors & Fragrances Inc	3.934	2,19
USD	53.626	Mosaic Co	1.419	0,79
USD	39.327	PPG Industries Inc	4.891	2,72
USD	39.081	Sherwin-Williams Co	15.531	8,64
USD	58.494	International Paper Co [^]	3.441	1,91
USD	13.559	Avery Dennison Corp	2.792	1,55
USD	39.965	Nucor Corp	6.182	3,44
USD	24.165	Steel Dynamics Inc	3.511	1,95
USD	241.952	Freeport-McMoRan Inc	10.694	5,95
USD	193.213	Newmont Corp	8.104	4,50
USD	51.110	Ball Corp	3.177	1,77
USD	15.015	Packaging Corp of America	3.737	2,08
		Vereinigte Staaten - insgesamt	130.973	72,83
Gesamtinvestitionen in Aktien			179.101	99,59
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			179.101	99,59

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)					
Vereinigte Staaten					
5	USD	498	XAB Materials Futures December 2024	5	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				5	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				5	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				5	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	179.106	99,59
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	496	0,28
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
Währung		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,12 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	244	0,13
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	179.846	100,00

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,58
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,42
% des Gesamtvermögens	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	498

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 98,97 %)				
Aktien (30. November 2023: 98,97 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 98,97 %)				
USD	287.742	AES Corp	3.752	0,73
USD	103.698	Alliant Energy Corp [^]	6.554	1,28
USD	107.711	Ameren Corp	10.167	1,99
USD	215.151	American Electric Power Co Inc	21.485	4,20
USD	263.438	CenterPoint Energy Inc [^]	8.593	1,68
USD	120.630	CMS Energy Corp	8.409	1,64
USD	139.823	Consolidated Edison Inc	14.065	2,75
USD	126.437	Constellation Energy Corp	32.439	6,34
USD	339.195	Dominion Energy Inc [^]	19.928	3,89
USD	83.723	DTE Energy Co	10.531	2,06
USD	312.160	Duke Energy Corp	36.538	7,14
USD	156.124	Edison International	13.700	2,68
USD	86.450	Entergy Corp	13.501	2,64
USD	93.027	Eergy Inc [^]	6.012	1,18
USD	144.473	Eversource Energy	9.317	1,82
USD	404.308	Exelon Corp	15.994	3,13
USD	207.202	FirstEnergy Corp [^]	8.816	1,72
USD	830.763	NextEra Energy Inc	65.356	12,77

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 98,97 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 98,97 %) (Fortsetzung)				
USD	83.429	NRG Energy Inc	8.477	1,66
USD	864.199	PG&E Corp	18.693	3,65
USD	45.816	Pinnacle West Capital Corp	4.293	0,84
USD	297.965	PPL Corp	10.408	2,03
USD	201.414	Public Service Enterprise Group Inc	18.993	3,71
USD	255.995	Sempra	23.979	4,69
USD	442.125	Southern Co	39.407	7,70
USD	138.911	Vistra Corp	22.203	4,34
USD	127.784	WEC Energy Group Inc	12.913	2,52
USD	225.399	Xcel Energy Inc	16.355	3,20
USD	62.758	Atmos Energy Corp	9.496	1,86
USD	181.375	NiSource Inc	6.909	1,35
USD	78.784	American Water Works Co Inc	10.789	2,11
		Vereinigte Staaten - insgesamt	508.072	99,30
Gesamtinvestitionen in Aktien			508.072	99,30
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			508.072	99,30

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)					
Vereinigte Staaten					
39	USD	3.133	XAU Utilities Futures December 2024	134	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt				134	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				134	0,03
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				134	0,03

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	508.206	99,33
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.128	0,22
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
USD	328.591	
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,22 %)		
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	329	0,06
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	329	0,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.985	0,39
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	511.648	100,00

[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten Umlaufvermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,29
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,03
Sonstige Vermögenswerte	0,68
% des Gesamtvermögens	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Derivative Finanzinstrumente	
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	3.133

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,59 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,59 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 99,59 %)				
USD	170.537	Associated Banc-Corp [^]	4.552	0,72
USD	921.132	Bank of America Corp	43.763	6,91
USD	101.819	Bank OZK [^]	5.114	0,81
USD	155.359	Cadence Bank [^]	5.933	0,94
USD	617.340	Citigroup Inc	43.751	6,90
USD	476.488	Citizens Financial Group Inc	22.938	3,62
USD	222.877	Columbia Banking System Inc [^]	6.911	1,09
USD	124.714	Commerce Bancshares Inc [^]	9.198	1,45
USD	68.030	Cullen / Frost Bankers Inc [^]	9.566	1,51
USD	148.069	East West Bancorp Inc [^]	16.240	2,56
USD	484.159	Fifth Third Bancorp	23.269	3,67
USD	137.652	First Financial Bankshares Inc [^]	5.737	0,91
USD	573.361	First Horizon Corp [^]	12.115	1,91
USD	382.086	FNB Corp [^]	6.553	1,03
USD	120.891	Glacier Bancorp Inc [^]	6.998	1,10
USD	92.291	Hancock Whitney Corp [^]	5.480	0,86
USD	197.321	Home BancShares Inc [^]	6.267	0,99
USD	1.416.148	Huntington Bancshares Inc [^]	25.505	4,02
USD	56.860	International Bancshares Corp [^]	4.158	0,66
USD	174.172	JPMorgan Chase & Co	43.494	6,86
USD	986.588	KeyCorp	19.219	3,03
USD	120.545	M&T Bank Corp [^]	26.519	4,19
USD	339.322	Old National Bancorp [^]	7.859	1,24

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,59 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 99,59 %) (Fortsetzung)				
USD	81.864	Pinnacle Financial Partners Inc [^]	10.406	1,64
USD	200.845	PNC Financial Services Group Inc	43.125	6,81
USD	101.288	Prosperity Bancshares Inc [^]	8.481	1,34
USD	926.922	Regions Financial Corp [^]	25.268	3,99
USD	81.306	SouthState Corp [^]	9.000	1,42
USD	153.121	Synovus Financial Corp [^]	8.739	1,38
USD	49.940	Texas Capital Bancshares Inc [^]	4.417	0,70
USD	486.804	Truist Financial Corp	23.211	3,66
USD	47.119	UMB Financial Corp [^]	5.913	0,93
USD	124.451	United Bankshares Inc [^]	5.260	0,83
USD	456.451	US Bancorp	24.324	3,84
USD	497.821	Valley National Bancorp [^]	5.297	0,84
USD	182.225	Webster Financial Corp	11.258	1,78
USD	674.364	Wells Fargo & Co	51.366	8,11
USD	116.212	Western Alliance Bancorp [^]	10.879	1,72
USD	71.106	Wintrust Financial Corp [^]	9.813	1,55
USD	158.032	Zions Bancorp NA [^]	9.564	1,51
USD	319.263	Flagstar Financial Inc [^]	3.822	0,60
Vereinigte Staaten - insgesamt			631.282	99,63
Gesamtinvestitionen in Aktien			631.282	99,63
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			631.282	99,63

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,01 %)					
Vereinigte Staaten					
7	USD	1.065	XAF Financial Futures December 2024	43	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt				43	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				43	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				43	0,01

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			631.325	99,64
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			1.262	0,20
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2023: 0,00 %)		
USD	154.863	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	155	0,02
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			155	0,02
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			853	0,14
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			633.595	100,00

⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

	% des gesamten Umlaufvermö- gens
Analyse der gesamten Vermögenswerte	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,53
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1,46
% des Gesamtvermögens	<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Derivative Finanzinstrumente	
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.065

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Zum 30. November 2024

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 99,80 %)				
Aktien (30. November 2023: 99,80 %)				
Irland (30. November 2023: 12,48 %)				
USD	254.290	Medtronic Plc	22.007	9,06
USD	19.544	STERIS Plc	4.281	1,77
		Irland - insgesamt	<u>26.288</u>	<u>10,83</u>
Jersey (30. November 2023: 0,12 %)				
USD	19.928	Novocure Ltd	399	0,17
		Jersey - insgesamt	<u>399</u>	<u>0,17</u>
Vereinigtes Königreich (30. November 2023: 0,24 %)				
USD	10.755	LiVaNova Plc	565	0,23
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	<u>565</u>	<u>0,23</u>
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 86,96 %)				
USD	344.929	Abbott Laboratories	40.967	16,87
USD	19.629	Alphatec Holdings Inc	206	0,09
USD	7.711	Artivion Inc [^]	228	0,09
USD	9.947	AtriCure Inc	360	0,15
USD	8.788	Axogen Inc	122	0,05
USD	101.006	Baxter International Inc [^]	3.405	1,40
USD	291.955	Boston Scientific Corp	26.469	10,90
USD	6.124	CONMED Corp [^]	453	0,19
USD	119.417	Edwards Lifesciences Corp	8.520	3,51
USD	11.112	Enovis Corp	542	0,22
USD	33.756	Envista Holdings Corp [^]	752	0,31
USD	90.567	GE Healthcare Inc	7.537	3,10
USD	10.879	Glaukos Corp [^]	1.563	0,64
USD	22.266	Globus Medical Inc 'A'	1.906	0,79
USD	46.054	Hologic Inc	3.661	1,51
USD	16.322	IDEXX Laboratories Inc	6.884	2,83
USD	10.184	Inari Medical Inc [^]	529	0,22
USD	5.919	Inspire Medical Systems Inc [^]	1.141	0,47

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2023: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2023: 86,96 %) (Fortsetzung)				
USD	13.879	Insulet Corp	3.703	1,52
USD	6.581	Integer Holdings Corp [^]	925	0,38
USD	13.463	Integra LifeSciences Holdings Corp [^]	331	0,14
USD	70.324	Intuitive Surgical Inc	38.116	15,69
USD	6.071	iRhythm Technologies Inc [^]	528	0,22
USD	4.047	LeMaitre Vascular Inc [^]	433	0,18
USD	8.688	Masimo Corp [^]	1.499	0,62
USD	9.308	Omniceil Inc [^]	434	0,18
USD	7.443	Orthofix Medical Inc [^]	145	0,06
USD	7.792	Paragon 28 Inc	80	0,03
USD	7.699	Penumbra Inc [^]	1.880	0,77
USD	10.176	PROCEPT BioRobotics Corp	973	0,40
USD	13.049	Quidel Corp [^]	535	0,22
USD	29.140	ResMed Inc [^]	7.256	2,99
USD	7.392	SI-BONE Inc [^]	100	0,04
USD	67.981	Stryker Corp	26.659	10,98
USD	2.824	Surmodics Inc	111	0,05
USD	12.991	Tandem Diabetes Care Inc [^]	398	0,16
USD	9.295	Teleflex Inc	1.793	0,74
USD	6.536	TransMedics Group Inc [^]	567	0,23
USD	8.952	Treace Medical Concepts Inc	76	0,03
USD	8.134	Varex Imaging Corp [^]	136	0,06
USD	40.380	Zimmer Biomet Holdings Inc	4.527	1,86
USD	57.298	Becton Dickinson & Co	12.714	5,23
USD	79.455	Dexcom Inc	6.197	2,55
		Vereinigte Staaten - insgesamt	<u>215.361</u>	<u>88,67</u>
Gesamtinvestitionen in Aktien			<u>242.613</u>	<u>99,90</u>
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			<u>242.613</u>	<u>99,90</u>

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2023: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (30. November 2023: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
1	USD	144	XAV Health Care Futures December 2024	5	0,00
3	USD	124	NASDAQ 100 Micro E-Mini Index Futures December 2024	2	0,00
			Vereinigte Staaten - insgesamt	<u>7</u>	<u>0,00</u>
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				<u>7</u>	<u>0,00</u>
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				<u>7</u>	<u>0,00</u>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	242.620	99,90
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	283	0,12
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(32)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>242.871</u>	<u>100,00</u>

[^]Wertpapier ganz oder teilweise entliehen.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024

	% des gesamten Umlaufvermö- gens
Analyse der gesamten Vermögenswerte	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	90,13
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	9,87
% des Gesamtvermögens	<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2024 erzielt wurde.

	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Derivative Finanzinstrumente	
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	<u>268</u>

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
550.000	Morgan Stanley, 4.81%, 25/10/2028	573	600.000	Morgan Stanley, 4.81%, 25/10/2028	625
400.000	JPMorgan Chase & Co, 3.76%, 21/03/2034	403	500.000	Thermo Fisher Scientific Inc, 0.13%, 01/03/2025	479
400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.13%, 28/04/2027	373	425.000	UniCredit SpA, 2.20%, 22/07/2027	418
350.000	UBS AG, 5.50%, 20/08/2026	365	420.000	Citigroup Inc, 1.50%, 24/07/2026	406
300.000	UniCredit SpA, 5.85%, 15/11/2027	315	405.000	Richemont International Holding SA, 1.00%, 26/03/2026	391
300.000	Vonovia SE, 4.75%, 23/05/2027	311	400.000	Citigroup Inc, 1.25%, 06/07/2026	390
300.000	Credit Agricole SA, 4.38%, 27/11/2033	309	400.000	BPCE SA, 0.38%, 02/02/2026	379
300.000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 16/07/2030	306	400.000	Apple Inc, 1.38%, 24/05/2029	377
300.000	Telefonica Emisiones SA, 3.70%, 24/01/2032	304	375.000	HSBC Holdings Plc, 3.13%, 07/06/2028	376
300.000	Credit Agricole SA, 3.75%, 22/01/2034	303	368.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.13%, 14/07/2025	370
300.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.50%, 30/05/2026	303	375.000	UBS Group AG, 2.13%, 13/10/2026	365
300.000	Banco Santander SA, 3.25%, 02/04/2029	300	400.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.80%, 18/10/2030	352
300.000	Kering SA, 3.38%, 11/03/2032	299	350.000	UBS Group AG, 3.25%, 02/04/2026	348
300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.63%, 22/02/2044	295	350.000	Bank of America Corp, 1.95%, 27/10/2026	344
300.000	Danaher Corp, 2.10%, 30/09/2026	293	350.000	Anglo American Capital Plc, 1.63%, 18/09/2025	339
300.000	Stryker Corp, 2.63%, 30/11/2030	288	400.000	Veolia Environnement SA, 0.80%, 15/01/2032	334
300.000	Fidelity National Information Services Inc, 1.50%, 21/05/2027	288	323.000	Vodafone Group Plc, 2.20%, 25/08/2026	319
300.000	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029	284	300.000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 05/09/2030	317
300.000	BPCE SA, 0.38%, 02/02/2026	283	300.000	Robert Bosch GmbH, 4.38%, 02/06/2043	314
300.000	AT&T Inc, 1.60%, 19/05/2028	280	300.000	Commerzbank AG, 5.13%, 18/01/2030	313

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
922.157	Mahindra & Mahindra Ltd	26.083	576.993	Corteva Inc	30.703
1.573.048	Saudi Arabian Mining Co	18.214	1.575.300	Marubeni Corp	27.446
290.938	Archer-Daniels-Midland Co	17.718	386.220	Archer-Daniels-Midland Co	24.192
403.425	SABIC Agri-Nutrients Co	13.790	398.653	Nutrien Ltd	20.960
248.598	Nutrien Ltd	12.502	44.173	Deere & Co	16.942
183.966	Corteva Inc	9.459	273.556	Tyson Foods Inc 'A'	15.171
178.917	PI Industries Ltd	7.974	1.331.888	CNH Industrial NV	14.759
2.243.534	Industries Qatar QSC	7.593	454.790	Hormel Foods Corp	14.329
73.187	Bunge Global SA	7.427	162.917	CF Industries Holdings Inc	12.915
414.100	Marubeni Corp	6.724	121.254	Bunge Global SA	12.009
16.792	Deere & Co	6.586	798.600	Kubota Corp	11.705
102.366	Tyson Foods Inc 'A'	5.978	358.961	Mosaic Co	11.349
260.860	Coromandel International Ltd	4.561	424.797	Mahindra & Mahindra Ltd	10.093
773.000	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	4.188	567.846	Mowi ASA	10.079
51.334	CF Industries Holdings Inc	4.064	136.258	FMC Corp	8.218
4.753.500	WH Group Ltd	3.306	10.575.500	WH Group Ltd	7.006
71.976	Escorts Kubota Ltd	3.268	2.776.700	Wilmar International Ltd	6.985
438.153	UPL Ltd 'A'	3.218	3.739	Barry Callebaut AG RegS	6.213
5.784.700	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	3.211	142.497	Darling Ingredients Inc	6.148
203.100	Kubota Corp	2.955	21.839	Valmont Industries Inc	5.543
98.550	Mosaic Co	2.866	431.060	Saudi Arabian Mining Co	5.357
153.424	Mowi ASA	2.695	166.519	Yara International ASA	5.268
43.549	FMC Corp	2.608	46.427	AGCO Corp	5.172
950.701	Wens Foodstuff Group Co Ltd 'A'	2.450	146.700	Nissan Chemical Corp	4.882
			82.248	Salmar ASA	4.862
			182.718	OCI NV	4.613
			50.401	Post Holdings Inc	4.390

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.722.413	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	26.965	4.302.823	REC Ltd	23.068
1.922.890	Vale SA	22.944	1.012.207	Asustek Computer Inc	13.690
487.749	CEZ AS	19.361	21.098.900	Riverstone Holdings Ltd	10.627
3.299.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	17.688	1.532.238	Oil India Ltd	10.015
26.646.000	China Construction Bank Corp 'H'	16.675	2.452.209	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	9.908
49.383.600	Astra International Tbk PT	16.215	3.322.000	T3EX Global Holdings Corp	9.627
269.933	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	13.427	1.509.300	JBS SA	8.916
21.035.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	10.895	4.576.449	Indian Oil Corp Ltd	8.735
1.334.459	Bancolombia SA (Pref)	10.875	553.000	Simplo Technology Co Ltd	8.161
24.854.000	Bank of China Ltd 'H'	10.388	4.088.041	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	7.991
526.068	OPAP SA	9.550			
4.220.200	Malayan Banking Bhd	8.801	3.558.000	Supreme Electronics Co Ltd	7.635
2.292.295	Vedanta Ltd	8.410	4.518.290	Coronation Fund Managers Ltd	7.330
232.667	Komerčni Banka AS	8.211	42.257.000	Lonking Holdings Ltd	7.324
104.367.070	Cia Sud Americana de Vapores SA	7.801	1.066.293	CAP SA	7.230
1.509.300	JBS SA	7.099	807.000	Sitronix Technology Corp	7.172
35.945.800	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	6.303	512.658	Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	6.895
103.533.752	Enel Chile SA	6.300	104.367.070	Cia Sud Americana de Vapores SA	6.771
4.278.000	Longfor Group Holdings Ltd	5.805	701.595	Energisa SA	6.706
10.565.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	5.691	3.759.957	Inventec Corp	6.440
700.487	Engie Brasil Energia SA	5.634	910.017	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	6.428
2.955.000	Wisdom Marine Lines Co Ltd	5.630	265.838	Star Bulk Carriers Corp	6.266
8.632.000	Guangdong Investment Ltd	5.272	43.530.000	West China Cement Ltd	6.158
2.084.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	4.809	1.741.185	Huaku Development Co Ltd	5.839
319.121	XTB SA	4.538	859.320	CPFL Energia SA	5.745
2.719.642	Dubai Islamic Bank PJSC	4.283	28.944	Grupa Kety SA	5.515
1.918.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	4.133	2.197.329	Auren Energia SA	5.256
			131.012	Anglo American Platinum Ltd	5.165
			9.256.500	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	5.117
			982.316	Coal India Ltd	4.914
			8.822.000	Huadian Power International Corp Ltd 'H'	4.818
			2.473.969	Empresas CMPC SA	4.572
			183.435	PLDT Inc	4.448
			10.369.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	4.302
			1.345.000	WPG Holdings Ltd	3.883
			2.963.869	Grendene SA	3.784

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.304	ASML Holding NV	4.250	1.617	ASML Holding NV	1.297
11.804	SAP SE	2.196	2.929	Schneider Electric SE	642
8.616	Schneider Electric SE	1.879	3.324	SAP SE	615
27.310	TotalEnergies SE	1.691	2.026	Allianz SE RegS	552
5.877	Allianz SE RegS	1.568	8.336	TotalEnergies SE	514
3.627	L'Oreal SA	1.511	1.241	L'Oreal SA	502
8.566	Siemens AG RegS	1.480	16.700	Deutsche Telekom AG RegS	411
52.206	Deutsche Telekom AG RegS	1.256	2.313	Siemens AG RegS	386
13.118	Sanofi SA	1.218	30.456	Iberdrola SA	381
514	Hermes International SCA	1.111	1.731	adidas AG	371
6.286	Air Liquide SA	1.078	85.330	Banco Santander SA	366
87.838	Iberdrola SA	1.057	10.392	AXA SA	354
237.613	Banco Santander SA	1.018	5.708	BNP Paribas SA	354
16.117	BNP Paribas SA	992	3.543	Sanofi SA	339
28.571	AXA SA	942	9.483	UniCredit SpA	331
2.028	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	907	710	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	325
25.439	UniCredit SpA	870	155	Hermes International SCA	308
242.109	Intesa Sanpaolo SpA	824	1.693	Air Liquide SA	292
6.745	Vinci SA	744	82.575	Intesa Sanpaolo SpA	288
3.522	EssilorLuxottica SA	729	19.133	ING Groep NV	288
45.083	ING Groep NV	664	1.756	Merck KGaA	279
19.626	Infineon Technologies AG	649	1.633	Wolters Kluwer NV	246
66.227	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	628	6.698	Infineon Technologies AG	211
12.689	Industria de Diseno Textil SA	583	1.847	Vinci SA	208
52.809	Nordea Bank Abp	573	18.185	Nordea Bank Abp	195
8.747	Mercedes-Benz Group AG	559	974	Deutsche Boerse AG	193
2.854	Deutsche Boerse AG	551	944	EssilorLuxottica SA	190
17.001	Prosus NV	548	2.970	Mercedes-Benz Group AG	176
33.728	Eni SpA	485	18.400	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	170
25.084	Stellantis NV	462	11.116	Eni SpA	158
7.354	Danone SA	449	4.993	Prosus NV	158
11.272	Deutsche Post AG	439	3.431	Industria de Diseno Textil SA	155
5.753	Cie de Saint-Gobain SA	435	1.370	Legrand SA	135
9.698	BASF SE	431	1.026	Beiersdorf AG	133

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024

iSHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
117.949	General Electric Co	21.918	30.373	RTX Corp	3.393
170.621	RTX Corp	18.560	4.870	Lockheed Martin Corp	2.585
88.645	Boeing Co	14.697	13.548	Airbus SE	1.946
27.234	Lockheed Martin Corp	13.621	11.610	Boeing Co	1.885
78.702	Airbus SE	12.610	8.093	Safran SA	1.833
43.675	Safran SA	9.757	1.210	TransDigm Group Inc	1.628
7.128	TransDigm Group Inc	9.140	3.232	Northrop Grumman Corp	1.584
30.225	General Dynamics Corp	8.790	179.757	Rolls-Royce Holdings Plc	1.180
17.728	Northrop Grumman Corp	8.570	66.366	BAE Systems Plc	1.111
385.713	BAE Systems Plc	6.514	4.122	L3Harris Technologies Inc	957
1.076.471	Rolls-Royce Holdings Plc	6.378	3.036	General Dynamics Corp	891
24.126	L3Harris Technologies Inc	5.474	7.409	Howmet Aerospace Inc	677
50.445	Howmet Aerospace Inc	4.330	3.633	General Electric Co	641
9.081	Axon Enterprise Inc	3.463	1.507	Axon Enterprise Inc	574
5.536	Rheinmetall AG	3.061	947	Rheinmetall AG	510
24.577	Textron Inc	2.169	4.819	Textron Inc	417
11.894	Thales SA	1.980	2.364	Thales SA	386
6.862	MTU Aero Engines AG	1.880	1.826	HEICO Corp 'A'	358
9.676	HEICO Corp 'A'	1.737	1.189	MTU Aero Engines AG	350
4.903	Curtiss-Wright Corp	1.443	861	Curtiss-Wright Corp	268

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 das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.580.752	Barrick Gold Corp	61.237	3.863.909	Newmont Corp	168.126
512.912	Franco-Nevada Corp	59.442	1.640.888	Agnico Eagle Mines Ltd	109.946
1.457.164	Newmont Corp	56.834	4.944.738	Barrick Gold Corp	90.872
876.982	Wheaton Precious Metals Corp	47.564	1.242.422	Wheaton Precious Metals Corp	67.610
573.542	Agnico Eagle Mines Ltd	37.500	524.503	Franco-Nevada Corp	63.346
1.728.499	Gold Fields Ltd ADR	26.483	2.457.622	Gold Fields Ltd ADR	38.764
1.101.583	Anglogold Ashanti Plc	25.480	1.410.608	Anglogold Ashanti Plc	34.987
12.568.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	23.186	15.930.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	32.272
2.209.975	Northern Star Resources Ltd	21.461	3.163.170	Northern Star Resources Ltd	31.298
2.368.156	Kinross Gold Corp	17.921	3.362.100	Kinross Gold Corp	25.250
126.323	Royal Gold Inc	16.362	179.644	Royal Gold Inc	23.092
897.546	Alamos Gold Inc 'A'	14.859	1.096.516	Alamos Gold Inc 'A'	18.129
4.632.698	Evolution Mining Ltd	12.456	9.062.637	Centamin Plc	15.915
8.577.096	Genesis Minerals Ltd	10.723	5.337.157	Evolution Mining Ltd	14.303
4.440.435	Emerald Resources NL	8.921	1.466.695	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR	12.915
1.090.396	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR	8.798	515.576	Endeavour Mining Plc	11.213
2.547.453	B2Gold Corp	7.779	3.540.003	B2Gold Corp	10.373
345.390	Endeavour Mining Plc	7.538	659.544	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	10.017
4.872.568	Calibre Mining Corp	7.297	567.662	Eldorado Gold Corp	8.633
3.914.226	Westgold Resources Ltd	7.090	508.001	Osisko Gold Royalties Ltd	8.572
1.213.514	Equinox Gold Corp	6.805			
448.916	Triple Flag Precious Metals Corp	6.498			
1.570.573	IAMGOLD Corp	6.423			
461.389	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	6.221			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.572.000	Oracle Corp, 2.50%, 01/04/2025	4.487	2.195.000	Comcast Corp, 3.95%, 15/10/2025	2.185
4.236.000	AbbVie Inc, 3.60%, 14/05/2025	4.188	2.100.000	Goldman Sachs Group Inc, 3.50%, 01/04/2025	2.086
4.219.000	Goldman Sachs Group Inc, 3.50%, 01/04/2025	4.175	1.945.000	Morgan Stanley, 4.00%, 23/07/2025	1.936
4.173.000	Visa Inc, 3.15%, 14/12/2025	4.094	1.935.000	Oracle Corp, 2.50%, 01/04/2025	1.912
3.852.000	Comcast Corp, 3.95%, 15/10/2025	3.820	1.905.000	Bank of America Corp, 3.95%, 21/04/2025	1.894
3.815.000	Morgan Stanley, 4.00%, 23/07/2025	3.781	1.800.000	HCA Inc, 5.38%, 01/02/2025	1.800
3.605.000	HCA Inc, 5.38%, 01/02/2025	3.603	1.770.000	CVS Health Corp, 3.88%, 20/07/2025	1.756
3.602.000	CVS Health Corp, 3.88%, 20/07/2025	3.560	1.750.000	Shell International Finance BV, 3.25%, 11/05/2025	1.737
3.600.000	Shell International Finance BV, 3.25%, 11/05/2025	3.557	1.750.000	Apple Inc, 3.20%, 13/05/2025	1.736
3.559.000	Bank of America Corp, 3.95%, 21/04/2025	3.524	1.725.000	T-Mobile USA Inc, 3.50%, 15/04/2025	1.711
3.496.000	T-Mobile USA Inc, 3.50%, 15/04/2025	3.452	1.630.000	Lloyds Banking Group Plc, 4.45%, 08/05/2025	1.623
3.420.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.19%, 25/02/2025	3.361	1.600.000	Wells Fargo Bank NA, 5.55%, 01/08/2025	1.611
3.335.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 6.05%, 01/03/2025	3.348	1.585.000	Citigroup Inc, 3.88%, 26/03/2025	1.576
3.217.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4.91%, 23/07/2025	3.195	1.570.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 6.05%, 01/03/2025	1.576
3.197.000	Wells Fargo & Co, 3.55%, 29/09/2025	3.157	1.580.000	AbbVie Inc, 3.60%, 14/05/2025	1.569
3.150.000	Exxon Mobil Corp, 2.99%, 19/03/2025	3.110	1.580.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.19%, 25/02/2025	1.563
3.053.000	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.90%, 15/10/2025	3.045	1.560.000	Intel Corp, 3.70%, 29/07/2025	1.545
3.145.000	Verizon Communications Inc, 0.85%, 20/11/2025	2.997	1.505.000	Truist Financial Corp, 3.70%, 05/06/2025	1.492
3.023.000	JPMorgan Chase & Co, 3.90%, 15/07/2025	2.993	1.485.000	Citigroup Inc, 5.50%, 13/09/2025	1.492
3.039.000	Oracle Corp, 2.95%, 15/05/2025	2.987	1.450.000	Toyota Motor Credit Corp, 3.00%, 01/04/2025	1.436

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ TREASURY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
9.218.000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/01/2025	9.062	6.206.000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/01/2025	6.106
3.147.000	United States Treasury Note/Bond, 4.88%, 30/11/2025	3.158	1.689.000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/11/2025	1.636
3.054.000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/11/2025	2.950	1.612.000	United States Treasury Note/Bond, 4.88%, 30/11/2025	1.622
2.500.000	United States Treasury Note/Bond, 5.00%, 31/10/2025	2.509	1.353.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/01/2025	1.349
2.528.000	United States Treasury Note/Bond, 2.13%, 15/05/2025	2.457	1.365.000	United States Treasury Note/Bond, 2.13%, 15/05/2025	1.331
2.373.000	United States Treasury Note/Bond, 5.00%, 31/08/2025	2.378	1.316.000	United States Treasury Note/Bond, 5.00%, 31/10/2025	1.324
2.362.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/01/2025	2.346	1.285.000	United States Treasury Note/Bond, 5.00%, 31/08/2025	1.292
2.490.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 30/09/2025	2.342	1.215.000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 28/02/2025	1.213
2.308.000	United States Treasury Note/Bond, 5.00%, 30/09/2025	2.314	1.273.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 30/09/2025	1.201
2.257.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 31/10/2025	2.123	1.247.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 31/07/2025	1.187
2.175.000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/08/2025	2.105	1.142.000	United States Treasury Note/Bond, 5.00%, 30/09/2025	1.149
2.144.000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/06/2025	2.099	1.161.000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/06/2025	1.140
2.136.000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/02/2025	2.094	1.111.000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/07/2025	1.092
2.071.000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 28/02/2025	2.064	1.095.000	United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 30/04/2025	1.055
2.162.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 31/07/2025	2.046	1.037.000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/08/2025	1.019
2.125.000	United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 30/04/2025	2.035	977.000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 31/03/2025	971
2.050.000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/07/2025	2.006	1.003.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 31/10/2025	944
2.063.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 31/08/2025	1.944	992.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 31/08/2025	938
1.900.000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 31/03/2025	1.881	928.000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/05/2025	910
1.870.000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/08/2025	1.830	902.000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 31/07/2025	903
1.787.000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/05/2025	1.755	910.000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/08/2025	877
1.717.000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/11/2025	1.716	815.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/05/2025	810
1.715.000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/03/2025	1.677	753.000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/11/2025	752
1.662.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/05/2025	1.650	711.000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/02/2025	692
1.729.000	United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 30/11/2025	1.621	724.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 31/05/2025	690
1.709.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 30/06/2025	1.619	686.000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/03/2025	669
1.650.000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 15/02/2025	1.609	672.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/10/2025	668
1.633.000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 15/04/2025	1.604	651.000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 15/02/2025	630
1.590.000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 31/07/2025	1.588	615.000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 30/06/2025	614
1.582.000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 30/06/2025	1.580	635.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 30/06/2025	599
1.548.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/10/2025	1.542	613.000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 15/04/2025	598
1.543.000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/09/2025	1.521	600.000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/09/2025	589
1.563.000	United States Treasury Note/Bond, 0.25%, 31/05/2025	1.495	572.000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 30/04/2025	566
1.493.000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 30/04/2025	1.480	541.000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/03/2025	516
1.422.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/12/2025	1.411	501.000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/03/2025	496
1.394.000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/03/2025	1.346	486.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/12/2025	481
1.152.000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 31/01/2025	1.132	481.000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 30/11/2025	473
1.033.000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 30/11/2025	1.013			
929.000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 28/02/2025	901			
882.000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/03/2025	865			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

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

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.789.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.13%, 14/07/2025	4.825	875.000	General Electric Co, 0.88%, 17/05/2025	851
3.476.000	Goldman Sachs Group Inc, 3.38%, 27/03/2025	3.467	500.000	ELO SACA, 2.38%, 25/04/2025	490
3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 07/03/2025	2.918	500.000	JDE Peet's NV, 0.24%, 16/01/2025	487
2.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 23/05/2025	2.829	450.000	Goldman Sachs Group Inc, 1.25%, 01/05/2025	439
2.625.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.63%, 07/04/2025	2.605	400.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.13%, 14/07/2025	403
2.600.000	ABN AMRO Bank NV, 3.75%, 20/04/2025	2.603	400.000	CTP NV, 0.50%, 21/06/2025	387
2.600.000	BPCE SA, 0.63%, 28/04/2025	2.531	350.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.00%, 11/11/2025	342
2.550.000	BNP Paribas SA, 2.38%, 17/02/2025	2.524	350.000	E.ON SE, 1.00%, 07/10/2025	342
2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/07/2025	2.520	325.000	Goldman Sachs Group Inc, 3.38%, 27/03/2025	325
2.500.000	HSBC Holdings Plc, 3.00%, 30/06/2025	2.478	300.000	Eni SpA, 3.75%, 12/09/2025	302
2.500.000	Banco Santander SA, 2.50%, 18/03/2025	2.473	300.000	NatWest Markets Plc, 2.75%, 02/04/2025	299
2.500.000	JPMorgan Chase & Co, 1.50%, 27/01/2025	2.466	300.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 2.38%, 10/09/2025	297
2.500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.75%, 07/04/2025	2.447	300.000	Enel Finance International NV, 1.50%, 21/07/2025	296
2.500.000	EssilorLuxottica SA, 0.13%, 27/05/2025	2.422	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 23/05/2025	295
2.425.000	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 16/04/2025	2.374	275.000	Deutsche Bank AG, 2.75%, 17/02/2025	273
2.400.000	Societe Generale SA, 1.13%, 23/01/2025	2.361	275.000	Apple Inc, 0.88%, 24/05/2025	269
2.375.000	Morgan Stanley, 1.75%, 30/01/2025	2.344	250.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.63%, 07/04/2025	249
2.300.000	Eni SpA, 3.75%, 12/09/2025	2.309	250.000	East Japan Railway Co, 2.61%, 08/09/2025	248
2.325.000	Shell International Finance BV, 0.38%, 15/02/2025	2.272	250.000	Unilever Finance Netherlands BV, 0.88%, 31/07/2025	245
2.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 14/01/2025	2.266	250.000	United Parcel Service Inc, 1.63%, 15/11/2025	244

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.512.000	AbbVie Inc, 2.95%, 21/11/2026	3.357	970.000	Bank of Montreal, 1.25%, 15/09/2026	897
3.375.000	Microsoft Corp, 2.40%, 08/08/2026	3.218	850.000	Citibank NA, 5.49%, 04/12/2026	867
3.344.000	Wells Fargo & Co, 3.00%, 22/04/2026	3.217	745.000	Tyson Foods Inc, 4.00%, 01/03/2026	735
3.194.000	JPMorgan Chase Bank NA, 5.11%, 08/12/2026	3.208	750.000	National Australia Bank Ltd, 2.50%, 12/07/2026	717
3.356.000	Wells Fargo & Co, 3.00%, 23/10/2026	3.197	645.000	Thermo Fisher Scientific Inc, 5.00%, 05/12/2026	650
3.378.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 2.45%, 29/10/2026	3.153	670.000	PayPal Holdings Inc, 2.65%, 01/10/2026	643
2.950.000	HSBC Holdings Plc, 4.30%, 08/03/2026	2.903	630.000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.39%, 08/01/2026	623
2.785.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.20%, 23/09/2026	2.682	664.000	PNC Financial Services Group Inc, 1.15%, 13/08/2026	618
2.698.000	Morgan Stanley, 3.88%, 27/01/2026	2.643	613.000	Quest Diagnostics Inc, 3.45%, 01/06/2026	600
2.595.000	Wells Fargo Bank NA, 5.25%, 11/12/2026	2.611	585.000	Utah Acquisition Sub Inc, 3.95%, 15/06/2026	576
2.611.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4.45%, 19/05/2026	2.589	556.000	Concentrix Corp, 6.65%, 02/08/2026	565
2.722.000	Oracle Corp, 2.65%, 15/07/2026	2.588	600.000	eBay Inc, 1.40%, 10/05/2026	565
2.690.000	JPMorgan Chase & Co, 2.95%, 01/10/2026	2.566	575.000	National Australia Bank Ltd, 3.38%, 14/01/2026	562
2.567.000	International Business Machines Corp, 3.30%, 15/05/2026	2.489	572.000	Amgen Inc, 2.60%, 19/08/2026	549
2.522.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.85%, 01/03/2026	2.465	550.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 4.45%, 03/04/2026	545
2.568.000	Citigroup Inc, 3.20%, 21/10/2026	2.452	550.000	Lam Research Corp, 3.75%, 15/03/2026	541
2.596.000	Oracle Corp, 1.65%, 25/03/2026	2.444	525.000	Bank of America NA, 5.53%, 18/08/2026	535
2.410.000	Citibank NA, 5.49%, 04/12/2026	2.440	565.000	McCormick & Co Inc, 0.90%, 15/02/2026	533
2.500.000	HSBC Holdings Plc, 3.90%, 25/05/2026	2.435	525.000	Boardwalk Pipelines LP, 5.95%, 01/06/2026	533
2.380.000	Dell International LLC / EMC Corp, 6.02%, 15/06/2026	2.414	525.000	Bank of Montreal, 5.27%, 11/12/2026	530

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.625.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.38%, 21/05/2026	4.627	2.975.000	Celanese US Holdings LLC, 4.78%, 19/07/2026	3.045
4.577.000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 23/03/2026	4.423	1.530.000	VF Corp, 4.13%, 07/03/2026	1.529
4.250.000	Wells Fargo & Co, 1.38%, 26/10/2026	4.045	1.500.000	CPI Property Group SA, 2.75%, 12/05/2026	1.373
4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	3.888	1.200.000	Walgreens Boots Alliance Inc, 2.13%, 20/11/2026	1.117
3.995.000	Goldman Sachs Group Inc, 1.63%, 27/07/2026	3.855	963.000	CTP NV, 0.63%, 27/09/2026	916
3.800.000	Banco Santander SA, 3.75%, 16/01/2026	3.822	775.000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 23/03/2026	746
3.800.000	Volkswagen International Finance NV, 3.88%, 29/03/2026	3.818	750.000	JPMorgan Chase & Co, 3.00%, 19/02/2026	746
3.900.000	Deutsche Lufthansa AG, 3.00%, 29/05/2026	3.817	775.000	UBS Group AG, 1.25%, 01/09/2026	739
3.900.000	Bayer Capital Corp BV, 1.50%, 26/06/2026	3.738	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	662
3.500.000	Volkswagen Bank GmbH, 4.25%, 07/01/2026	3.527	650.000	Volkswagen Leasing GmbH, 3.63%, 11/10/2026	649
3.500.000	Volkswagen Leasing GmbH, 3.63%, 11/10/2026	3.500	700.000	alstria office REIT-AG, 1.50%, 23/06/2026	604
3.600.000	Banco Santander SA, 1.38%, 05/01/2026	3.495	575.000	Nationwide Building Society, 4.50%, 01/11/2026	591
3.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 11/05/2026	3.469	600.000	Deutsche Lufthansa AG, 3.00%, 29/05/2026	588
3.300.000	Deutsche Bank AG, 4.50%, 19/05/2026	3.335	600.000	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 14/05/2026	577
3.275.000	Commerzbank AG, 4.00%, 23/03/2026	3.290	600.000	CaixaBank SA, 1.13%, 27/03/2026	573
3.200.000	Societe Generale SA, 4.25%, 28/09/2026	3.260	600.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 04/06/2026	573
3.375.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.55%, 15/06/2026	3.252	600.000	Bayer Capital Corp BV, 1.50%, 26/06/2026	571
3.475.000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.38%, 20/07/2026	3.241	600.000	New Immo Holding SA, 2.75%, 26/11/2026	559
3.300.000	Cellnex Finance Co SA, 2.25%, 12/04/2026	3.218	550.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.55%, 15/06/2026	528
3.275.000	Wells Fargo & Co, 2.00%, 27/04/2026	3.178	525.000	Abbott Ireland Financing DAC, 1.50%, 27/09/2026	505

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.053.000	T-Mobile USA Inc, 3.75%, 15/04/2027	1.987	1.034.000	Celanese US Holdings LLC, 6.17%, 15/07/2027	1.072
1.968.000	Citigroup Inc, 4.45%, 29/09/2027	1.925	455.000	JPMorgan Chase & Co, 8.00%, 29/04/2027	498
1.959.000	Warnermedia Holdings Inc, 3.76%, 15/03/2027	1.870	470.000	Goldman Sachs Group Inc, 5.95%, 15/01/2027	482
1.736.000	Amazon.com Inc, 3.15%, 22/08/2027	1.664	450.000	PayPal Holdings Inc, 3.90%, 01/06/2027	440
1.505.000	Morgan Stanley, 3.63%, 20/01/2027	1.462	400.000	Lennar Corp, 4.75%, 29/11/2027	399
1.463.000	Verizon Communications Inc, 4.13%, 16/03/2027	1.435	385.000	Comcast Corp, 5.35%, 15/11/2027	395
1.370.000	AbbVie Inc, 4.80%, 15/03/2027	1.371	400.000	Colgate-Palmolive Co, 3.10%, 15/08/2027	385
1.359.000	Oracle Corp, 3.25%, 15/11/2027	1.292	345.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 4.91%, 01/09/2027	343
1.320.000	Wells Fargo & Co, 4.30%, 22/07/2027	1.291	350.000	Telefonica Emisiones SA, 4.10%, 08/03/2027	341
1.325.000	Meta Platforms Inc, 3.50%, 15/08/2027	1.284	345.000	Comcast Corp, 3.30%, 01/04/2027	335
1.163.000	American Express Co, 5.85%, 05/11/2027	1.204	330.000	Walt Disney Co, 3.70%, 23/03/2027	322
1.195.000	Cisco Systems Inc, 4.80%, 26/02/2027	1.197	335.000	Rogers Communications Inc, 3.20%, 15/03/2027	319
1.276.000	AT&T Inc, 2.30%, 01/06/2027	1.183	320.000	UBS AG, 5.00%, 09/07/2027	319
1.175.000	Oracle Corp, 2.80%, 01/04/2027	1.110	300.000	Southern California Edison Co, 5.85%, 01/11/2027	309
1.140.000	Alibaba Group Holding Ltd, 3.40%, 06/12/2027	1.082	310.000	Take-Two Interactive Software Inc, 3.70%, 14/04/2027	300
1.057.000	Amazon.com Inc, 4.55%, 01/12/2027	1.062	300.000	eBay Inc, 3.60%, 05/06/2027	292
990.000	Ford Motor Credit Co LLC, 7.35%, 04/11/2027	1.040	300.000	NIKE Inc, 2.75%, 27/03/2027	291
1.040.000	UBS AG, 5.00%, 09/07/2027	1.038	300.000	VF Corp, 2.80%, 23/04/2027	289
1.055.000	Telefonica Emisiones SA, 4.10%, 08/03/2027	1.031	300.000	Toronto-Dominion Bank, 2.80%, 10/03/2027	287
1.005.000	Toronto-Dominion Bank, 4.69%, 15/09/2027	999	265.000	Willis North America Inc, 4.65%, 15/06/2027	264

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ TREASURY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.449.000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/04/2027	1.456	1.069.000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/04/2027	1.080
1.478.000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 31/01/2027	1.388	978.000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 31/01/2027	923
1.099.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/01/2027	1.095	820.700	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/01/2027	820
1.184.000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/10/2027	1.051	878.000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/10/2027	786
1.012.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 15/02/2027	1.011	658.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 15/02/2027	659
965.000	United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/07/2027	977	713.000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/08/2027	642
956.000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/06/2027	972	587.000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/06/2027	597
958.000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/05/2027	970	585.000	United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/07/2027	592
919.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/03/2027	923	578.000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/05/2027	586
945.000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2027	894	598.000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2027	569
901.000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2027	863	622.000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 30/11/2027	561
957.500	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 30/11/2027	860	553.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/03/2027	557
957.000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/08/2027	854	559.000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/08/2027	532
842.000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/09/2027	831	546.000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2027	524
837.000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/08/2027	794	478.000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 30/04/2027	464
813.000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 31/03/2027	780	480.000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 31/03/2027	463
798.000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 30/04/2027	771	473.000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/05/2027	457
786.000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/05/2027	756	462.000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/09/2027	455
756.000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/08/2027	755	462.000	United States Treasury Note/Bond, 3.25%, 30/06/2027	454
769.000	United States Treasury Note/Bond, 3.25%, 30/06/2027	754	444.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 30/09/2027	447
732.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 30/09/2027	734	485.000	United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 31/07/2027	438
709.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/10/2027	711	478.000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 30/04/2027	437
728.000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 31/08/2027	708	427.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/10/2027	429
734.000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/02/2027	703	442.000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/02/2027	425
726.000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 31/07/2027	700	434.000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 31/08/2027	424
776.000	United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 30/09/2027	696	441.000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/11/2027	419
732.000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/11/2027	695	463.000	United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 30/09/2027	417
769.000	United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 31/07/2027	691	425.000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 31/07/2027	411
606.000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 30/11/2027	603	376.000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/08/2027	374
666.000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 30/04/2027	600	379.000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 30/06/2027	345
618.000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 30/06/2027	557	324.000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 30/11/2027	324
489.000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 31/03/2027	447	320.000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 31/03/2027	294
434.000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/05/2027	393	252.000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/05/2027	230
380.000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/10/2027	377			

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 das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.700.000	Volkswagen International Finance NV, 1.88%, 30/03/2027	5.455	1.000.000	Thames Water Utilities Finance Plc, 4.00%, 18/04/2027	730
3.588.000	HSBC Holdings Plc, 2.50%, 15/03/2027	3.534	800.000	CPI Property Group SA, 1.63%, 23/04/2027	685
3.725.000	Wells Fargo & Co, 1.00%, 02/02/2027	3.491	700.000	ELO SACA, 3.25%, 23/07/2027	669
3.515.000	Credit Agricole SA, 2.63%, 17/03/2027	3.420	600.000	General Electric Co, 1.88%, 28/05/2027	569
3.545.000	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	3.400	500.000	Verizon Communications Inc, 0.88%, 08/04/2027	469
3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.13%, 14/09/2027	2.980	300.000	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	286
2.850.000	NatWest Markets Plc, 2.75%, 04/11/2027	2.843	300.000	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	283
2.900.000	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	2.746	300.000	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	283
2.775.000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027	2.664	250.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.38%, 29/08/2027	257
2.800.000	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	2.655	300.000	alstria office REIT-AG, 1.50%, 15/11/2027	237
2.500.000	Ayvens SA, 3.88%, 22/02/2027	2.510	225.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc, 4.13%, 30/05/2027	229
2.700.000	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	2.503	225.000	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027	217
2.600.000	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027	2.485	225.000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	212
2.700.000	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	2.465	225.000	Comcast Corp, 0.25%, 20/05/2027	206
2.600.000	Wells Fargo & Co, 1.50%, 24/05/2027	2.453	200.000	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.25%, 04/04/2027	203
2.600.000	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	2.424	200.000	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2027	203
2.325.000	BMW International Investment BV, 3.00%, 27/08/2027	2.329	200.000	Kering SA, 3.63%, 05/09/2027	201
2.325.000	BMW US Capital LLC, 3.00%, 02/11/2027	2.313	200.000	Ayvens SA, 3.88%, 22/02/2027	201
2.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	2.258	200.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.38%, 19/09/2027	199
2.375.000	Fidelity National Information Services Inc, 1.50%, 21/05/2027	2.248	200.000	Toyota Finance Australia Ltd, 2.28%, 21/10/2027	193
			200.000	McDonald's Corp, 1.88%, 26/05/2027	192
			200.000	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027	191
			200.000	British Telecommunications Plc, 1.50%, 23/06/2027	189
			200.000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.13%, 01/07/2027	188
			200.000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.00%, 14/05/2027	186
			200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.63%, 04/05/2027	183
			200.000	Vonovia SE, 0.38%, 16/06/2027	182
			200.000	OP Corporate Bank Plc, 0.10%, 16/11/2027	180
			175.000	American Honda Finance Corp, 3.75%, 25/10/2027	177
			175.000	Sandvik AB, 2.13%, 07/06/2027	169
			175.000	Volvo Treasury AB, 2.00%, 19/08/2027	168
			175.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 1.50%, 26/02/2027	165
			175.000	Shell International Finance BV, 0.13%, 08/11/2027	158
			150.000	Nykredit Realkredit AS, 3.88%, 05/07/2027	151
			150.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/09/2027	150
			150.000	HSBC Holdings Plc, 2.50%, 15/03/2027	146

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
8.327.000	Comcast Corp, 4.15%, 15/10/2028	8.144	2.192.000	Celanese US Holdings LLC, 6.60%, 15/11/2028	2.314
8.139.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4.45%, 19/05/2028	8.069	700.000	Genuine Parts Co, 6.50%, 01/11/2028	742
7.625.000	Amgen Inc, 5.15%, 02/03/2028	7.707	798.000	Teledyne Technologies Inc, 2.25%, 01/04/2028	712
7.787.000	Cigna Group, 4.38%, 15/10/2028	7.630	690.000	Mastercard Inc, 4.10%, 15/01/2028	695
7.500.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.00%, 29/10/2028	6.854	700.000	Waste Management Inc, 1.15%, 15/03/2028	624
6.992.000	Verizon Communications Inc, 4.33%, 21/09/2028	6.833	500.000	Bank of Montreal, 5.72%, 25/09/2028	518
5.175.000	UBS AG, 7.50%, 15/02/2028	5.593	400.000	Hershey Co, 4.25%, 04/05/2028	399
4.957.000	Sprint Capital Corp, 6.88%, 15/11/2028	5.309	400.000	Estee Lauder Cos Inc, 4.38%, 15/05/2028	397
4.570.000	Citibank NA, 5.80%, 29/09/2028	4.733	400.000	Medtronic Global Holdings SCA, 4.25%, 30/03/2028	396
4.821.000	Centene Corp, 2.45%, 15/07/2028	4.309	400.000	Walt Disney Co, 2.20%, 13/01/2028	380
4.719.000	Verizon Communications Inc, 2.10%, 22/03/2028	4.247	350.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 5.75%, 01/06/2028	352
4.225.000	DuPont de Nemours Inc, 4.73%, 15/11/2028	4.232	300.000	PACCAR Financial Corp, 4.95%, 10/08/2028	311
4.030.000	Netflix Inc, 5.88%, 15/11/2028	4.205	300.000	Hewlett Packard Enterprise Co, 5.25%, 01/07/2028	308
4.666.000	Apple Inc, 1.40%, 05/08/2028	4.130	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.00%, 28/04/2028	307
4.578.000	Amazon.com Inc, 1.65%, 12/05/2028	4.123	300.000	Ingersoll Rand Inc, 5.40%, 14/08/2028	307
4.105.000	BP Capital Markets America Inc, 4.23%, 06/11/2028	4.031	300.000	British Telecommunications Plc, 5.13%, 04/12/2028	307
4.475.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.90%, 17/09/2028	3.942	300.000	Southern California Edison Co, 5.30%, 01/03/2028	306
4.058.000	Citigroup Inc, 4.13%, 25/07/2028	3.907	300.000	T-Mobile USA Inc, 4.95%, 15/03/2028	305
3.770.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.52%, 13/01/2028	3.842	300.000	Interpublic Group of Cos Inc, 4.65%, 01/10/2028	301
3.639.000	Intel Corp, 4.88%, 10/02/2028	3.643	300.000	Globe Life Inc, 4.55%, 15/09/2028	296
			200.000	Ovintiv Inc, 5.65%, 15/05/2028	206
			200.000	American Tower Corp, 5.25%, 15/07/2028	205
			200.000	Otis Worldwide Corp, 5.25%, 16/08/2028	204
			200.000	Take-Two Interactive Software Inc, 4.95%, 28/03/2028	203
			200.000	Crown Castle Inc, 4.80%, 01/09/2028	201
			200.000	Broadcom Inc, 4.11%, 15/09/2028	199
			200.000	Western Midstream Operating LP, 4.75%, 15/08/2028	199
			200.000	CME Group Inc, 3.75%, 15/06/2028	199
			200.000	Fifth Third Bancorp, 3.95%, 14/03/2028	196
			200.000	Constellation Brands Inc, 4.65%, 15/11/2028	193
			200.000	Roper Technologies Inc, 4.20%, 15/09/2028	192
			200.000	Vontier Corp, 2.40%, 01/04/2028	184
			200.000	Merck & Co Inc, 1.90%, 10/12/2028	180
			150.000	PepsiCo Inc, 3.60%, 18/02/2028	146
			150.000	McDonald's Corp, 3.80%, 01/04/2028	146

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
13.725.000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	13.223	2.882.000	Richemont International Holding SA, 0.75%, 26/05/2028	2.699
8.302.000	Microsoft Corp, 3.13%, 06/12/2028	8.422	2.600.000	Celanese US Holdings LLC, 0.63%, 10/09/2028	2.323
8.197.000	AT&T Inc, 1.60%, 19/05/2028	7.658	2.200.000	ELO SACA, 4.88%, 08/12/2028	2.149
7.025.000	Volkswagen Leasing GmbH, 3.88%, 11/10/2028	7.067	1.050.000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	1.013
7.933.000	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028	6.973	900.000	Carmila SA, 5.50%, 09/10/2028	948
7.400.000	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028	6.824	875.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 3.53%, 24/01/2028	875
7.275.000	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 04/12/2028	6.748	800.000	Commerzbank AG, 1.88%, 28/02/2028	758
6.900.000	ING Groep NV, 2.00%, 20/09/2028	6.497	775.000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 02/11/2028	718
7.200.000	Volkswagen International Finance NV, 0.88%, 22/09/2028	6.416	800.000	Aliaxis Finance SA, 0.88%, 08/11/2028	695
6.550.000	Goldman Sachs Group Inc, 2.00%, 01/11/2028	6.171	675.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.25%, 17/01/2028	680
6.348.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	5.982	700.000	Citigroup Inc, 1.50%, 26/10/2028	649
5.900.000	Ayvens SA, 3.88%, 24/01/2028	5.939	725.000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.50%, 01/10/2028	643
6.500.000	TotalEnergies Capital International SA, 0.75%, 12/07/2028	5.896	646.000	E.ON SE, 2.88%, 26/08/2028	638
5.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 22/11/2028	5.882	575.000	BP Capital Markets Plc, 2.52%, 07/04/2028	561
5.800.000	BPCE SA, 3.50%, 25/01/2028	5.814	575.000	AT&T Inc, 1.60%, 19/05/2028	541
5.600.000	ABN AMRO Bank NV, 4.38%, 20/10/2028	5.770	600.000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 02/11/2028	534
5.700.000	DSV Finance BV, 3.13%, 06/11/2028	5.723	550.000	International Business Machines Corp, 1.75%, 07/03/2028	521
6.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	5.503	500.000	Swedbank AB, 4.13%, 13/11/2028	513
5.400.000	Banco Santander SA, 3.88%, 16/01/2028	5.486	550.000	Procter & Gamble Co, 1.20%, 30/10/2028	510
5.863.000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028	5.478	500.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.38%, 17/02/2028	501

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.980.000	AbbVie Inc, 3.20%, 21/11/2029	1.854	270.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 5.03%, 01/10/2029	267
1.110.000	Fiserv Inc, 3.50%, 01/07/2029	1.049			
1.095.000	International Business Machines Corp, 3.50%, 15/05/2029	1.042	180.000	Celanese US Holdings LLC, 6.33%, 15/07/2029	191
970.000	AbbVie Inc, 4.80%, 15/03/2029	981	120.000	UnitedHealth Group Inc, 2.88%, 15/08/2029	114
920.000	Cisco Systems Inc, 4.85%, 26/02/2029	935	100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.26%, 08/04/2029	102
850.000	Broadcom Inc, 5.05%, 12/07/2029	863	100.000	Toronto-Dominion Bank, 4.99%, 05/04/2029	101
910.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.04%, 16/07/2029	834	100.000	Texas Instruments Inc, 2.25%, 04/09/2029	92
870.000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.40%, 26/07/2029	821	80.000	Magna International Inc, 5.05%, 14/03/2029	82
755.000	HCA Inc, 4.13%, 15/06/2029	726	80.000	Meta Platforms Inc, 4.30%, 15/08/2029	81
745.000	PNC Financial Services Group Inc, 3.45%, 23/04/2029	706	80.000	Extra Space Storage LP, 4.00%, 15/06/2029	77
700.000	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.55%, 15/10/2029	694	80.000	PNC Financial Services Group Inc, 3.45%, 23/04/2029	77
675.000	Bristol-Myers Squibb Co, 4.90%, 22/02/2029	689	80.000	Public Storage Operating Co, 3.39%, 01/05/2029	76
665.000	Dell International LLC / EMC Corp, 5.30%, 01/10/2029	678	80.000	PayPal Holdings Inc, 2.85%, 01/10/2029	75
735.000	Intel Corp, 2.45%, 15/11/2029	650	80.000	United Parcel Service Inc, 2.50%, 01/09/2029	73
695.000	Home Depot Inc, 2.95%, 15/06/2029	649	70.000	General Motors Co, 5.40%, 15/10/2029	70
715.000	Walt Disney Co, 2.00%, 01/09/2029	635	60.000	Bank of Nova Scotia, 5.45%, 01/08/2029	62
635.000	Broadcom Inc, 4.75%, 15/04/2029	635	60.000	Mondelez International Inc, 4.75%, 20/02/2029	61
650.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.74%, 07/03/2029	622	60.000	Texas Instruments Inc, 4.60%, 08/02/2029	60
620.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 5.03%, 01/10/2029	617	60.000	Realty Income Corp, 4.00%, 15/07/2029	57
600.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.10%, 01/06/2029	613	60.000	NiSource Inc, 2.95%, 01/09/2029	56
			60.000	Norfolk Southern Corp, 2.55%, 01/11/2029	56
			60.000	Global Payments Inc, 3.20%, 15/08/2029	54
			50.000	Ingersoll Rand Inc, 5.18%, 15/06/2029	52
			50.000	Florida Power & Light Co, 5.15%, 15/06/2029	52
			50.000	Energy Transfer LP, 5.25%, 01/07/2029	52
			50.000	Adobe Inc, 4.80%, 04/04/2029	51
			50.000	Royal Bank of Canada, 4.95%, 01/02/2029	51
			50.000	Southern California Edison Co, 5.15%, 01/06/2029	51
			50.000	John Deere Capital Corp, 4.50%, 16/01/2029	51
			50.000	American Express Co, 4.05%, 03/05/2029	49
			50.000	ERP Operating LP, 3.00%, 01/07/2029	47
			40.000	Wells Fargo & Co, 7.95%, 15/11/2029	46
			40.000	Johnson & Johnson, 4.80%, 01/06/2029	42
			40.000	Allstate Corp, 5.05%, 24/06/2029	41
			40.000	Equifax Inc, 4.80%, 15/09/2029	40
			40.000	BP Capital Markets America Inc, 4.70%, 10/04/2029	40

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 30. November 2024

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ TREASURY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.224.000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 30/04/2029	3.300	2.722.000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 30/04/2029	2.788
2.781.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/03/2029	2.793	2.302.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/03/2029	2.315
2.715.000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 31/05/2029	2.778	2.213.000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 31/05/2029	2.266
2.689.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 28/02/2029	2.714	2.232.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 28/02/2029	2.256
2.598.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/06/2029	2.636	2.291.000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 15/02/2029	2.160
2.623.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/07/2029	2.634	2.121.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/07/2029	2.126
2.722.000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 15/02/2029	2.562	2.096.000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/06/2029	2.122
2.402.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/01/2029	2.397	2.027.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/01/2029	2.026
2.264.000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2029	2.101	1.913.000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2029	1.779
2.237.000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2029	2.036	1.880.000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2029	1.714
2.129.000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 31/01/2029	1.937	1.787.300	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 31/01/2029	1.631
1.959.000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2029	1.918	1.674.000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 15/08/2029	1.500
1.914.000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/08/2029	1.885	1.457.000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2029	1.418
2.018.000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 15/08/2029	1.804	1.498.000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 31/03/2029	1.401
1.832.000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 31/03/2029	1.708	1.412.000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/08/2029	1.383
1.707.000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/11/2029	1.530	1.440.000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/11/2029	1.294
1.594.000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 30/04/2029	1.518	1.283.000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 30/04/2029	1.225
1.579.000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 31/05/2029	1.491	1.282.000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 31/05/2029	1.214
1.441.000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 30/11/2029	1.428	1.192.000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 30/11/2029	1.183
1.385.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/10/2029	1.380	1.135.000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/10/2029	1.132
1.404.000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 31/08/2029	1.349	1.128.000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 31/08/2029	1.086
1.358.000	United States Treasury Note/Bond, 3.25%, 30/06/2029	1.311	1.073.000	United States Treasury Note/Bond, 3.25%, 30/06/2029	1.038
1.395.000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/07/2029	1.306	1.105.000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/07/2029	1.037
1.310.000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 30/09/2029	1.301	1.031.000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 30/09/2029	1.027
1.066.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/10/2029	1.062	564.000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/10/2029	563

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 30. November 2024

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.13%, 13/03/2029	727	115.000	General Electric Co, 1.50%, 17/05/2029	104
700.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd, 2.13%, 18/09/2029	668	100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 3.63%, 29/10/2029	94
700.000	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	638	100.000	CIMIC Finance Ltd, 1.50%, 28/05/2029	89
600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.38%, 14/10/2029	636			
675.000	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029	634			
680.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	634			
600.000	Banco Santander SA, 3.88%, 22/04/2029	611			
600.000	BNP Paribas SA, 3.63%, 01/09/2029	607			
600.000	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	563			
600.000	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	558			
575.000	Apple Inc, 1.38%, 24/05/2029	540			
500.000	Netflix Inc, 4.63%, 15/05/2029	530			
500.000	CaixaBank SA, 3.75%, 07/09/2029	516			
500.000	Eni SpA, 3.63%, 29/01/2029	511			
500.000	Santander Consumer Finance SA, 3.75%, 17/01/2029	509			
500.000	BPCE SA, 3.88%, 11/01/2029	508			
500.000	Bank of Nova Scotia, 3.50%, 17/04/2029	505			
460.000	Walmart Inc, 4.88%, 21/09/2029	505			
500.000	Volkswagen Financial Services AG, 3.63%, 19/05/2029	500			
500.000	EssilorLuxottica SA, 2.88%, 05/03/2029	500			

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 30. November 2024

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM \$ CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.175.000	T-Mobile USA Inc, 3.88%, 15/04/2030	4.971	320.000	Celanese US Holdings LLC, 6.80%, 15/11/2030	345
2.580.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 8.75%, 15/06/2030	3.082	273.000	JPMorgan Chase & Co, 8.75%, 01/09/2030	326
2.270.000	Pacific Gas and Electric Co, 4.55%, 01/07/2030	2.223	324.000	Microsoft Corp, 1.35%, 15/09/2030	277
2.380.000	Oracle Corp, 2.95%, 01/04/2030	2.182	250.000	Comcast Corp, 3.40%, 01/04/2030	237
2.125.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4.65%, 19/05/2030	2.149	225.000	VF Corp, 2.95%, 23/04/2030	196
1.985.000	Amgen Inc, 5.25%, 02/03/2030	2.050	196.000	Fox Corp, 3.50%, 08/04/2030	184
1.870.000	HSBC Holdings Plc, 4.95%, 31/03/2030	1.893	180.000	Bank of Nova Scotia, 4.85%, 01/02/2030	180
2.030.000	HCA Inc, 3.50%, 01/09/2030	1.885	168.000	Thermo Fisher Scientific Inc, 4.98%, 10/08/2030	174
1.525.000	Broadcom Inc, 4.15%, 15/11/2030	1.483	185.000	RELX Capital Inc, 3.00%, 22/05/2030	171
1.585.000	Centene Corp, 3.00%, 15/10/2030	1.401	156.000	Occidental Petroleum Corp, 6.63%, 01/09/2030	164
1.535.000	Exxon Mobil Corp, 2.61%, 15/10/2030	1.397	181.000	General Mills Inc, 2.88%, 15/04/2030	163
1.250.000	Occidental Petroleum Corp, 6.63%, 01/09/2030	1.336	139.000	Tosco Corp, 8.13%, 15/02/2030	163
1.510.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 2.25%, 01/06/2030	1.331	186.000	Roper Technologies Inc, 2.00%, 30/06/2030	162
1.355.000	Comcast Corp, 3.40%, 01/04/2030	1.287	148.000	Meta Platforms Inc, 4.80%, 15/05/2030	150
1.300.000	Comcast Corp, 4.25%, 15/10/2030	1.275	150.000	Baxter International Inc, 3.95%, 01/04/2030	145
1.310.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3.50%, 01/06/2030	1.253	137.000	Exelon Corp, 4.05%, 15/04/2030	132
1.045.000	Telefonica Europe BV, 8.25%, 15/09/2030	1.216	114.000	Telefonica Europe BV, 8.25%, 15/09/2030	131
1.430.000	Alphabet Inc, 1.10%, 15/08/2030	1.212	130.000	Tyco Electronics Group SA, 4.63%, 01/02/2030	129
1.405.000	Amazon.com Inc, 1.50%, 03/06/2030	1.212	150.000	PepsiCo Inc, 1.63%, 01/05/2030	128
1.355.000	Apple Inc, 1.65%, 11/05/2030	1.188	140.000	John Deere Capital Corp, 2.45%, 09/01/2030	127

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 30. November 2024

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.850.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.80%, 18/10/2030	1.616	400.000	BMW International Investment BV, 3.13%, 27/08/2030	399
1.600.000	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	1.525	339.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 06/04/2030	297
1.530.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.00%, 21/11/2030	1.503	300.000	Generali, 2.12%, 01/10/2030	279
1.600.000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 08/04/2030	1.482	250.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.25%, 13/01/2030	275
1.400.000	CaixaBank SA, 4.25%, 06/09/2030	1.471	300.000	BPCE SA, 0.63%, 15/01/2030	267
1.400.000	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	1.457	300.000	Danone SA, 0.52%, 09/11/2030	262
1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.38%, 02/05/2030	1.456	250.000	Prologis International Funding II SA, 2.38%, 14/11/2030	238
1.400.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.00%, 10/01/2030	1.450	200.000	Royal Bank of Canada, 4.38%, 02/10/2030	214
1.350.000	Verizon Communications Inc, 4.25%, 31/10/2030	1.418	200.000	CaixaBank SA, 4.25%, 06/09/2030	212
1.400.000	National Australia Bank Ltd, 3.13%, 28/02/2030	1.403	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.38%, 02/05/2030	211
1.260.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.88%, 19/05/2030	1.353	200.000	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	210
1.300.000	DSV Finance BV, 3.25%, 06/11/2030	1.304	200.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.00%, 10/01/2030	209
1.250.000	Netflix Inc, 3.63%, 15/06/2030	1.274	200.000	Netflix Inc, 3.63%, 15/06/2030	207
1.400.000	Enel Finance International NV, 0.75%, 17/06/2030	1.214	200.000	New York Life Global Funding, 3.63%, 09/01/2030	206
1.305.000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.50%, 18/04/2030	1.206	200.000	Linde Plc, 3.38%, 04/06/2030	206
1.315.000	Verizon Communications Inc, 1.25%, 08/04/2030	1.182	200.000	Volkswagen Financial Services AG, 3.88%, 10/09/2030	202
1.100.000	Credit Agricole SA, 4.13%, 07/03/2030	1.148	200.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 3.75%, 25/04/2030	201
1.100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.88%, 29/11/2030	1.130	200.000	National Australia Bank Ltd, 3.13%, 28/02/2030	201
1.200.000	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030	1.119	200.000	Southern Gas Networks Plc, 3.50%, 16/10/2030	200
1.200.000	Vinci SA, 1.75%, 26/09/2030	1.108	200.000	KBC Group NV, 3.00%, 25/08/2030	199
			200.000	Stellantis NV, 3.50%, 19/09/2030	198
			200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.63%, 09/04/2030	198
			200.000	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	192
			200.000	Suez SACA, 2.38%, 24/05/2030	190
			200.000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 08/04/2030	189
			200.000	Kering SA, 1.88%, 05/05/2030	189
			200.000	Fidelity National Information Services Inc, 2.00%, 21/05/2030	188
			200.000	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 04/09/2030	185
			200.000	Cellnex Telecom SA, 1.75%, 23/10/2030	183
			200.000	Banco Santander SA, 1.63%, 22/10/2030	180
			200.000	Eni SpA, 0.63%, 23/01/2030	179
			200.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030	178
			200.000	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030	177
			200.000	Mizuho Financial Group Inc, 0.80%, 15/04/2030	176
			200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/01/2030	176

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM €CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR
200.000	Enel Finance International NV, 0.75%, 17/06/2030	176
200.000	Vonovia SE, 1.00%, 09/07/2030	175
165.000	HOCHTIEF AG, 4.25%, 31/05/2030	170

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 das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
16.415.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/07/2034	16.530	15.040.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/03/2025	15.237
14.569.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2039	16.172	14.166.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 15/11/2025	14.174
15.008.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/07/2029	15.075	13.228.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 01/06/2025	12.984
14.579.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/02/2035	14.926	12.121.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.60%, 29/09/2025	12.217
14.588.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037	14.876	12.260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/2024	12.166
13.719.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 01/03/2030	13.946	10.688.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2039	11.917
13.616.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2031	13.703	11.339.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.85%, 01/07/2025	11.199
12.565.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/02/2031	12.612	11.191.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.35%, 01/02/2025	10.868
12.592.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.20%, 28/01/2026	12.573	10.361.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 15/05/2025	10.165
12.249.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 15/02/2027	12.156	9.791.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.20%, 15/08/2025	9.622
10.020.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.75%, 01/02/2033	11.669	9.387.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 28/03/2025	9.378
10.415.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/09/2040	11.578	8.801.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037	9.085
10.384.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2034	11.562	8.761.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 01/03/2030	8.972
11.645.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 01/06/2026	11.358	8.761.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 15/12/2024	8.497
11.055.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2027	11.202	8.637.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 01/06/2026	8.444
10.116.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2044	10.975	7.334.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2044	8.023
10.733.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/09/2026	10.958	6.830.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/09/2040	7.659
10.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/12/2029	10.857	6.263.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2034	7.018
10.266.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.10%, 01/02/2029	10.700	5.620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.75%, 01/02/2033	6.569
9.620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2028	10.249	6.983.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.90%, 01/04/2031	6.029
11.438.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.90%, 01/04/2031	9.783	5.474.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.35%, 01/11/2033	5.833
9.045.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.15%, 01/10/2039	9.109	6.451.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/03/2032	5.779
8.982.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/08/2029	8.919	5.582.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/09/2026	5.705
9.919.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/03/2032	8.803	5.751.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/09/2027	5.409
9.159.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/09/2027	8.603	5.573.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.25%, 01/12/2026	5.360
8.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.35%, 01/11/2033	8.468	5.717.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/12/2030	5.227
8.182.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/03/2026	8.374	4.781.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2028	5.117
8.393.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.25%, 01/12/2026	8.054	5.071.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/08/2029	5.064
7.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 28/08/2026	7.650	4.934.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/03/2026	5.057
8.383.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/12/2030	7.575	4.831.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/12/2029	5.020
7.504.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/10/2029	7.558	4.382.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.20%, 01/03/2034	4.572
7.975.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/04/2026	7.554	4.902.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 01/03/2048	4.424
7.215.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.20%, 01/03/2034	7.546	4.576.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/04/2026	4.373
7.615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/12/2028	7.526	4.242.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/12/2028	4.235
7.292.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.30%, 01/10/2054	7.444	4.047.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/08/2026	3.847
7.168.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.60%, 29/09/2025	7.190	3.867.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 15/06/2029	3.813
6.364.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.40%, 01/05/2033	6.781	3.473.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.40%, 01/05/2033	3.728
6.859.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/02/2028	6.610			
6.374.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 15/11/2030	6.604			
6.692.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.20%, 01/06/2027	6.525			
6.254.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/10/2053	6.473			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

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

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
8.240.000	First Quantum Minerals Ltd, 9.38%, 01/03/2029	8.542	7.200.000	Sands China Ltd, 5.13%, 08/08/2025	7.149
8.100.000	Ecopetrol SA, 8.38%, 19/01/2036	8.081	4.844.000	YPF SA, 8.50%, 28/07/2025	4.770
6.400.000	OCF SA, 6.75%, 02/05/2034	6.466	4.200.000	QIB Sukuk Ltd, 1.95%, 27/10/2025	4.070
6.000.000	Ecopetrol SA, 7.75%, 01/02/2032	5.936	4.200.000	TSMC Global Ltd, 0.75%, 28/09/2025	4.017
6.000.000	Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difi US, 12.00%, 25/05/2027	5.920	4.100.000	Melco Resorts Finance Ltd, 4.88%, 06/06/2025	4.010
5.800.000	QNB Finance Ltd, 4.88%, 30/01/2029	5.742	4.100.000	Ecopetrol SA, 4.13%, 16/01/2025	4.007
5.800.000	Niagara Energy SAC, 5.75%, 03/10/2034	5.675	4.000.000	MEGlobal Canada ULC, 5.00%, 18/05/2025	3.946
5.600.000	QNB Finance Ltd FRN, 02/04/2029	5.615	3.900.000	Formosa Group Cayman Ltd, 3.38%, 22/04/2025	3.813
5.400.000	KFH Sukuk Co, 5.01%, 17/01/2029	5.358	3.800.000	QNB Finance Ltd, 2.63%, 12/05/2025	3.682
5.850.000	Samarco Mineracao SA, 9.00%, 30/06/2031	5.005	3.600.000	Puma International Financing SA, 5.00%, 24/01/2026	3.555
4.800.000	QIB Sukuk Ltd, 5.58%, 22/11/2028	4.911	3.500.000	Foxconn Far East Ltd, 1.63%, 28/10/2025	3.390
4.600.000	Chile Electricity Lux MPC II Sarl, 5.58%, 20/10/2035	4.584	3.450.000	MAR Sukuk Ltd, 2.21%, 02/09/2025	3.344
4.490.000	YPF SA, 9.50%, 17/01/2031	4.526	3.300.000	Flex Ltd, 3.75%, 01/02/2026	3.253
4.400.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS, 8.38%, 23/07/2029	4.460	3.200.000	QIB Sukuk Ltd FRN, 07/02/2025	3.228
4.400.000	HTA Group Ltd, 7.50%, 04/06/2029	4.406	3.155.000	Ooredoo International Finance Ltd, 5.00%, 19/10/2025	3.164
4.400.000	CBQ Finance Ltd, 5.38%, 28/03/2029	4.369	3.150.000	Bancolumbia SA, 6.91%, 18/10/2027	3.139
4.400.000	Melco Resorts Finance Ltd, 7.63%, 17/04/2032	4.359	3.200.000	BOC Aviation Ltd, 3.25%, 29/04/2025	3.121
4.305.000	Latam Airlines Group SA, 7.88%, 15/04/2030	4.323	3.050.000	KOC Holding AS, 6.50%, 11/03/2025	3.061
4.200.000	Sisecam UK Plc, 8.63%, 02/05/2032	4.285	3.000.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, 5.25%, 05/02/2025	2.972
4.200.000	QIIB Senior Oryx Ltd, 5.25%, 24/01/2029	4.236	3.200.000	GLP Pte Ltd, 3.88%, 04/06/2025	2.964

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024

iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. JPY
50.300.000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/03/2026	50.147
43.750.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	43.220
36.900.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2026	36.729
36.650.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2026	36.524
37.150.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2030	36.146
35.000.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	34.758
35.050.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	34.717
34.300.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/09/2033	34.230
34.350.000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/06/2026	34.129
34.800.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/03/2033	34.125
34.100.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2027	33.767
34.400.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/12/2032	33.692
34.100.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2028	33.565
33.800.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/03/2034	33.293
33.750.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2030	32.671
33.300.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2031	31.832
32.800.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2031	31.757
32.600.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.40%, 20/06/2033	31.374
32.450.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/09/2032	30.939
30.750.000	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/09/2025	30.670

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. JPY
30.750.000	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/09/2025	30.682
22.800.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.40%, 20/09/2025	22.840
21.200.000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/09/2025	21.175
20.400.000	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/12/2025	20.337
15.750.000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/03/2026	15.693
13.600.000	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/10/2025	13.577
13.000.000	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/03/2025	12.994
12.700.000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/12/2026	12.617
12.000.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	11.896
11.400.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	11.343
10.800.000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/03/2027	10.719
10.700.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	10.629
10.400.000	Japan Government Two Year Bond, 0.10%, 01/11/2025	10.384
10.400.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2026	10.377
10.400.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2026	10.373
10.150.000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	10.099
10.300.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2031	9.937
9.150.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/06/2031	9.925
9.950.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2028	9.840
9.600.000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/06/2026	9.553
9.450.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2027	9.378
9.250.000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/12/2027	9.185
8.600.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/03/2033	8.443
8.350.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/03/2034	8.324
8.350.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2030	8.139
8.000.000	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/04/2025	7.993
8.050.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/12/2032	7.926
7.800.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/09/2033	7.820

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024

iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. JPY
7.600.000	Japan Government Ten Year Bond, 1.00%, 20/03/2034	7.714
8.200.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2036	7.621
7.650.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2031	7.440
7.400.000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/12/2028	7.368
7.300.000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/12/2025	7.270

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 das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.093.807	Apple Inc	226.878	142.990	Apple Inc	26.229
475.366	Microsoft Corp	199.242	69.417	NVIDIA Corp	8.647
856.813	NVIDIA Corp	170.182	3.820	Partners Group Holding AG	5.496
13.882.311	iShares MSCI India UCITS ETF~	133.253	144.625	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	5.217
646.202	Amazon.com Inc	116.084	130.988	UniCredit SpA	4.983
147.292	Meta Platforms Inc 'A'	72.151	3.042	Fairfax Financial Holdings Ltd	4.252
390.466	Alphabet Inc 'A'	62.960	55.286	Wells Fargo & Co	4.251
328.916	Alphabet Inc 'C'	53.546	38.591	Southern Copper Corp	3.925
54.240	Eli Lilly & Co	44.037	37.426	State Street Corp	3.697
1.641.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	43.215	21.200	Chevron Corp	3.399
117.308	Broadcom Inc	43.064	85.900	Toho Co Ltd	3.304
201.740	Tesla Inc	42.929	15.647	Packaging Corp of America	3.279
92.011	Berkshire Hathaway Inc 'B'	38.615	40.600	NEC Corp	3.274
191.267	JPMorgan Chase & Co	37.736	3.476	Deckers Outdoor Corp	3.206
917.338	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	34.741	33.958	iA Financial Corp Inc	3.190
120.467	Visa Inc 'A'	33.907	51.900	SoftBank Group Corp	3.170
61.384	UnitedHealth Group Inc	32.517	88.132	Great-West Lifeco Inc	3.164
274.358	Exxon Mobil Corp	30.808	18.390	Alphabet Inc 'C'	3.116
216.737	Novo Nordisk AS 'B'	27.254	3.064	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.964
4.249.503	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~	27.109	175.700	T&D Holdings Inc	2.954

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
8.489	Cie Financiere Richemont SA RegS	1.355	8.555	Tesla Inc	2.684
3.045	PDD Holdings Inc ADR	439	147.200	Alibaba Group Holding Ltd	1.610
5.380	Amadeus IT Group SA	382	24.373	Coca-Cola Co	1.537
8.215	Las Vegas Sands Corp	369	1.963	Netflix Inc	1.535
3.611	Heineken NV	360	73.300	Meituan 'B'	1.454
27.500	Suzuki Motor Corp	326	19.824	Unilever Plc	1.112
3.701	Aptiv Plc	307	1.478	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.014
1.089	Tesla Inc	220	24.713	Prosus NV	913
22.500	Alibaba Group Holding Ltd	218	7.758	PDD Holdings Inc ADR	880
1.679	Celltrion Inc	215	463	MercadoLibre Inc	879
3.157	Kellanova	193	11.763	Sea Ltd ADR	785
82.856	Zomato Ltd	181	4.890	Airbnb Inc 'A'	716
2.608	Coca-Cola Co	167	34.200	JD.com Inc 'A'	589
2.154	BioMarin Pharmaceutical Inc	162	30.967	Bharti Airtel Ltd	546
1.642	Wynn Resorts Ltd	156	615.953	America Movil SAB de CV 'B'	542
2.931	Magna International Inc	133	235	Hermes International SCA	531
2.300	Asics Corp	108	2.538	Naspers Ltd 'N'	527
3.434	Mankind Pharma Ltd	88	29.900	NetEase Inc	520
239	Bosch Ltd	87	139.400	Xiaomi Corp 'B'	464
53.000	Acer Inc	87	6.650	Trip.com Group Ltd	408
			12.500	BYD Co Ltd 'H'	408

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024

iSHARES MSCI EMU CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
185	ASML Holding NV	164	128	EssilorLuxottica SA	30
620	SAP SE	114	4.322	Intesa Sanpaolo SpA	16
120	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	84	61	SAP SE	14
458	Siemens AG RegS	78	115	Legrand SA	11
986	TotalEnergies SE	62	1.505	Enel SpA	10
236	Schneider Electric SE	52	85	DSM-Firmenich AG	9
527	Sanofi SA	49	11	ASML Holding NV	9
13.160	Intesa Sanpaolo SpA	48	2.059	Telefonica SA	9
112	L'Oreal SA	47	936	Terna - Rete Elettrica Nazionale	7
10.031	Banco Santander SA	46	48	Prysmian SpA	3
264	Air Liquide SA	44	668	Banco Santander SA	3
640	BNP Paribas SA	40	16	Siemens AG RegS	3
259	Airbus SE	37	188	FinecoBank Banca Fineco SpA	3
2.879	Iberdrola SA	35	189	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3
5.261	Enel SpA	35	36	Syensqo SA	3
2.064	ING Groep NV	34	50	Mercedes-Benz Group AG	3
158	Safran SA	33	60	Smurfit Kappa Group Plc	2
890	UniCredit SpA	32	133	Tenaris SA	2
478	Mercedes-Benz Group AG	30	504	Snam SpA	2
158	Deutsche Boerse AG	30	43	Moncler SpA	2
14	Hermes International SCA	29	33	BNP Paribas SA	2
128	EssilorLuxottica SA	27	19	Volkswagen AG	2
432	Anheuser-Busch InBev SA	24			
531	BASF SE	24			
219	Vinci SA	23			
499	Industria de Diseno Textil SA	23			
98	adidas AG	23			
1.976	Nordea Bank Abp	22			

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 30. November 2024

iSHARES MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.335	Novo Nordisk AS 'B'	290	1.132	Volvo AB 'B'	26
295	ASML Holding NV	251	664	Koninklijke Ahold Delhaize NV	22
1.290	AstraZeneca Plc	191	183	Legrand SA	18
1.869	Nestle SA RegS	181	151	DSM-Firmenich AG	16
843	SAP SE	152	616	STMicroelectronics NV 'A'	15
1.491	Novartis AG RegS	149	127	InterContinental Hotels Group Plc	15
197	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	134	453	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	14
1.946	TotalEnergies SE	121	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	12
1.943	Unilever Plc	106	421	Essity AB 'B'	11
621	Siemens AG RegS	103	1.024	Terna - Rete Elettrica Nazionale	8
16.639	BP Plc	90	58	AstraZeneca Plc	7
403	Schneider Electric SE	87	7	ASML Holding NV	7
3.174	UBS Group AG RegS	87	1.315	BP Plc	6
864	Sanofi SA	81	1.879	Barclays Plc	6
430	Air Liquide SA	71	132	Accor SA	6
171	L'Oreal SA	70	88	Continental AG	6
140	Zurich Insurance Group AG	69	61	LEG Immobilien SE	5
2.848	Deutsche Telekom AG RegS	68	7.827	Lloyds Banking Group Plc	5
3.428	GSK Plc	65	84	Unilever Plc	5
1.513	RELX Plc	63	121	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	4
			56	Syensqo SA	4
			90	3i Group Plc	4
			93	Smurfit Kappa Group Plc	4
			38	Novo Nordisk AS 'B'	4
			319	Standard Chartered Plc	4
			285	Iberdrola SA	4
			20	Sartorius Stedim Biotech	4
			148	Volvo AB 'A'	3

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 30. November 2024

iSHARES MSCI GLOBAL TELECOMMUNICATION SERVICES UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
21.983	Verizon Communications Inc	941	4.422	Telefonica SA	20
37.408	AT&T Inc	662	300	SoftBank Group Corp	17
2.771	T-Mobile US Inc	456	955	Liberty Global Ltd 'C'	16
18.266	Deutsche Telekom AG RegS	448	9.308	Spark New Zealand Ltd	16
5.300	SoftBank Group Corp	303	4.200	Singapore Telecommunications Ltd	10
8.000	KDDI Corp	234	358	KT Corp	10
18.000	SoftBank Corp	191	32	T-Mobile US Inc	6
156.600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	182	103.200	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	4
9.624	Orange SA	113	200	SoftBank Corp	3
117.344	Vodafone Group Plc	106	1.445	Vodafone Group Plc	1
25.086	Telefonica SA	105	1.000	HKT Trust & HKT Ltd	1
2.755	Cellnex Telecom SA	94	39	Deutsche Telekom AG RegS	1
18.112	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	90	56	Hellenic Telecommunications Organization SA	1
96.546	America Movil SAB de CV 'B'	89	21	Verizon Communications Inc	1
135	Swisscom AG RegS	78	59	Telenor ASA	1
43.000	Singapore Telecommunications Ltd	78	600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1
19.773	Chunghwa Telecom Co Ltd	77	13	SK Telecom Co Ltd	1
20.499	Koninklijke KPN NV	76	600	Maxis Bhd	1
1.877	Rogers Communications Inc 'B'	74	20	PLDT Inc	1
254.700	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	55			
21.136	Telstra Group Ltd	53			

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 30. November 2024

iSHARES MSCI JAPAN CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
34.600	Toyota Motor Corp	685	1.600	Otsuka Holdings Co Ltd	91
47.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	500	2.800	NIDEC CORP	52
10.400	Hitachi Ltd	398	1.700	Toyota Motor Corp	30
6.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	377	100	Disco Corp	28
4.000	Sony Group Corp	361	300	SoftBank Group Corp	17
1.600	Tokyo Electron Ltd	320	600	Keisei Electric Railway Co Ltd	17
5.400	Recruit Holdings Co Ltd	305	800	Japan Post Insurance Co Ltd	16
600	Keyence Corp	277	100	Tokyo Electron Ltd	15
6.700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	277	1.200	Hamamatsu Photonics KK	14
6.600	Daiichi Sankyo Co Ltd	256	200	Recruit Holdings Co Ltd	13
11.100	Mizuho Financial Group Inc	229	400	Canon Inc	13
3.800	SoftBank Group Corp	226	8	Nippon Prologis Inc (REIT)	13
4.400	ITOCHU Corp	218	100	Oracle Corp Japan	10
6.900	Mitsui & Co Ltd	210	400	Nomura Real Estate Holdings Inc	10
600	Fast Retailing Co Ltd	175	7	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	7
5.700	KDDI Corp	174	300	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	7
5.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	166	200	Nissan Chemical Corp	7
14.600	Honda Motor Co Ltd	159	300	Koito Manufacturing Co Ltd	4
14.000	SoftBank Corp	139	200	Asics Corp	4
1.000	Daikin Industries Ltd	135	100	Sekisui House Ltd	2
11.900	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	134			
400	Disco Corp	133			
7.100	Mitsubishi Electric Corp	118			
3.600	Canon Inc	115			
106.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp	108			

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 das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
812.500	Toyota Motor Corp	15.469	1.143.000	Toyota Motor Corp	21.337
858.900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	8.073	1.205.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	11.085
136.800	Sony Group Corp	7.738	184.100	Sony Group Corp	10.521
36.300	Tokyo Electron Ltd	6.832	52.600	Tokyo Electron Ltd	9.675
179.700	Hitachi Ltd	6.516	219.100	Hitachi Ltd	8.489
15.200	Keyence Corp	6.305	20.000	Keyence Corp	8.152
119.800	Recruit Holdings Co Ltd	5.372	163.400	Recruit Holdings Co Ltd	7.730
112.700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5.103	160.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	7.088
135.100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4.972	184.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	6.905
158.100	Tokio Marine Holdings Inc	4.771	346.300	Mitsubishi Corp	6.676
256.600	Mitsubishi Corp	4.684	207.300	Daiichi Sankyo Co Ltd	6.145
17.100	Fast Retailing Co Ltd	4.486	118.700	SoftBank Group Corp	5.963
142.200	Daiichi Sankyo Co Ltd	4.443	188.200	Tokio Marine Holdings Inc	5.552
80.600	Nintendo Co Ltd	4.037	183.300	Mitsui & Co Ltd	5.510
78.700	SoftBank Group Corp	4.023	106.600	Nintendo Co Ltd	5.202
92.300	ITOCHU Corp	3.985	122.000	ITOCHU Corp	5.167
134.300	Mitsui & Co Ltd	3.931	488.100	Honda Motor Co Ltd	4.879
347.300	Honda Motor Co Ltd	3.523	18.400	Fast Retailing Co Ltd	4.793
124.000	KDDI Corp	3.480	248.500	Mizuho Financial Group Inc	4.515
188.200	Mizuho Financial Group Inc	3.437	154.100	KDDI Corp	4.296
124.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.210	162.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4.165
26.000	Hoya Corp	2.995	36.000	Hoya Corp	4.114

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
768.896	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	10.476	1.218.170	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	16.642
510.765	ORLEN SA	7.914	808.811	ORLEN SA	10.799
161.804	Bank Polska Kasa Opieki SA	6.273	256.140	Bank Polska Kasa Opieki SA	9.141
529.908	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	6.255	840.274	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	8.848
236.917	Alior Bank SA	6.216	195.091	KGHM Polska Miedz SA	6.829
43.807	Santander Bank Polska SA	5.443	799.742	Allegro.eu SA	6.421
599.740	Allegro.eu SA	5.006	55.323	Santander Bank Polska SA	6.200
43.346	Dino Polska SA	4.483	68.516	Dino Polska SA	5.998
123.207	KGHM Polska Miedz SA	4.052	1.550	LPP SA	5.855
979	LPP SA	3.952	91.251	CD Projekt SA	3.599
13.226	mBank SA	1.976	20.858	mBank SA	2.985
57.848	CD Projekt SA	1.963	115.496	Alior Bank SA	2.545
11.378	Budimex SA	1.746	406.101	Pepco Group NV	2.485
792.844	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.559	17.947	Budimex SA	2.384
87.598	Pepco Group NV	529	1.252.632	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2.128
103.315	Cyfrowy Polsat SA	334	574.814	Cyfrowy Polsat SA	1.688

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024

iSHARES MSCI USA CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.066	Apple Inc	453	142	NVIDIA Corp	19
3.475	NVIDIA Corp	444	120	Marathon Petroleum Corp	19
980	Microsoft Corp	433	19	Meta Platforms Inc 'A'	11
1.296	Amazon.com Inc	251	437	Kinder Morgan Inc	9
343	Meta Platforms Inc 'A'	184	21	Microsoft Corp	9
914	Alphabet Inc 'A'	163	45	Alphabet Inc 'A'	8
602	JPMorgan Chase & Co	126	6	Eli Lilly & Co	5
123	Eli Lilly & Co	107	9	FactSet Research Systems Inc	4
344	Visa Inc 'A'	96	55	NextEra Energy Inc	4
397	Tesla Inc	87	16	JPMorgan Chase & Co	4
174	Mastercard Inc 'A'	82	1	Booking Holdings Inc	4
138	UnitedHealth Group Inc	72	19	Amazon.com Inc	4
366	Procter & Gamble Co	61	10	Eaton Corp Plc	4
69	Costco Wholesale Corp	60	18	Procter & Gamble Co	3
363	Johnson & Johnson	55	35	Walmart Inc	3
690	Walmart Inc	50	1	AutoZone Inc	3
138	Home Depot Inc	49	5	UnitedHealth Group Inc	3
264	AbbVie Inc	47	3	Costco Wholesale Corp	3
67	Netflix Inc	47	8	Tesla Inc	3
381	Merck & Co Inc	46	11	Danaher Corp	3
			3	Netflix Inc	3
			16	Johnson & Johnson	2
			2	WW Grainger Inc	2

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 30. November 2024

iSHARES MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.811	NVIDIA Corp	643	209	NVIDIA Corp	29
2.858	Apple Inc	619	289	Medtronic Plc	25
1.360	Microsoft Corp	580	110	Marathon Petroleum Corp	17
1.856	Amazon.com Inc	366	82	Amazon.com Inc	17
493	Meta Platforms Inc 'A'	270	26	Meta Platforms Inc 'A'	15
1.323	Alphabet Inc 'A'	235	35	Microsoft Corp	15
173	Eli Lilly & Co	147	71	Alphabet Inc 'A'	12
496	Visa Inc 'A'	145	2	Booking Holdings Inc	10
564	Tesla Inc	143	344	Volvo AB 'B'	8
256	Mastercard Inc 'A'	125	24	Tesla Inc	8
197	UnitedHealth Group Inc	110	500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	8
100	Costco Wholesale Corp	89	100	Recruit Holdings Co Ltd	7
530	Procter & Gamble Co	89	300	Mitsui & Co Ltd	6
518	Johnson & Johnson	78	298	Kinder Morgan Inc	6
613	Novo Nordisk AS 'B'	77	12	FactSet Research Systems Inc	6
998	Walmart Inc	76	11	Mastercard Inc 'A'	6
196	Home Depot Inc	73	100	SoftBank Group Corp	6
97	Netflix Inc	70	57	Legrand SA	6
381	AbbVie Inc	68	100	Otsuka Holdings Co Ltd	6
546	Merck & Co Inc	64	34	Thomson Reuters Corp	5

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
19.903	Meta Platforms Inc 'A'	9.885	6.752	Meta Platforms Inc 'A'	3.195
48.735	Alphabet Inc 'C'	8.437	2.592	Netflix Inc	2.228
41.354	Alphabet Inc 'A'	7.055	9.933	Trade Desk Inc 'A'	1.281
5.703	Netflix Inc	3.570	7.050	Alphabet Inc 'A'	1.196
26.090	Walt Disney Co	2.775	22.918	Verizon Communications Inc	943
254.200	SoftBank Corp	1.740	4.394	Alphabet Inc 'C'	744
29.400	Nintendo Co Ltd	1.528	6.560	Walt Disney Co	717
26.900	SoftBank Group Corp	1.483	11.800	SoftBank Group Corp	681
9.589	Electronic Arts Inc	1.233	60.735	Snap Inc 'A'	672
10.668	Publicis Groupe SA	1.217	23.251	Universal Music Group NV	668
32.605	Cellnex Telecom SA	1.175	43.500	SoftBank Corp	582
7.861	Take-Two Interactive Software Inc	1.163	17.700	KDDI Corp	545
10.863	Trade Desk Inc 'A'	1.122	16.502	Match Group Inc	542
11.490	Omnicom Group Inc	1.082	759	Swisscom AG RegS	472
25.752	Verizon Communications Inc	1.028	41.401	Vivendi SE	465
32.086	Universal Music Group NV	975	4.505	Scout24 SE	398
62.958	Snap Inc 'A'	948	35.679	Paramount Global 'B'	397
12.575	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	940	158.700	LY Corp	377
26.600	KDDI Corp	876	111.469	Telia Co AB	343
1.388	Swisscom AG RegS	768	1.777	Electronic Arts Inc	272
279.800	LY Corp	725	4.779	Elisa Oyj	222
184.407	Koninklijke KPN NV	686			
64.691	Informa Plc	681			
237.190	Telia Co AB	622			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.269	Amazon.com Inc	789	14.488	Amazon.com Inc	2.476
1.626	PulteGroup Inc	216	1.341	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.097
4.700	Bridgestone Corp	204	5.484	Tesla Inc	1.081
700	Fast Retailing Co Ltd	195	2.648	Home Depot Inc	954
4.434	Prosus NV	178	53.900	Honda Motor Co Ltd	574
812	Flutter Entertainment Plc	173	2.451	Lowe's Cos Inc	556
680	adidas AG	171	4.900	Sony Group Corp	479
574	Williams-Sonoma Inc	146	14.200	Oriental Land Co Ltd	438
1.809	Moncler SpA	124	2.014	adidas AG	405
1.145	Evolution AB	112	879	Lululemon Athletica Inc	368
458	Dick's Sporting Goods Inc	105	608	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	316
517	Flutter Entertainment Plc	99	621	Kering SA	270
3.000	Asics Corp	91	3.976	Amadeus IT Group SA	265
9.000	Panasonic Holdings Corp	76	3.214	Aptiv Plc	252
13	Booking Holdings Inc	64	1.013	Tractor Supply Co	238
248	Lowe's Cos Inc	61	6.128	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	216
4.890	Pearson Plc	59	281	Deckers Outdoor Corp	206
4.400	Isuzu Motors Ltd	59	3.735	Industria de Diseno Textil SA	169
3.950	Rivian Automotive Inc 'A'	56	5.457	Aristocrat Leisure Ltd	164
1.733	Bath & Body Works Inc	54	4.896	Prosus NV	160
149	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	53	427	Pool Corp	160
178	Burlington Stores Inc	52	782	Burlington Stores Inc	156
179	Lululemon Athletica Inc	48			
19	Hermes International SCA	45			
432	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	43			
465	CarMax Inc	39			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
12.708	Costco Wholesale Corp	10.658	9.993	Costco Wholesale Corp	7.840
13.826	L'Oreal SA	6.330	155.268	Keurig Dr Pepper Inc	5.282
54.303	Coca-Cola Co	3.590	100.040	Diageo Plc	3.721
782.930	Tesco Plc	3.478	106.694	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.610
97.320	Keurig Dr Pepper Inc	3.326	20.201	Estee Lauder Cos Inc 'A'	2.414
60.654	Kroger Co	3.143	27.481	Kellanova	2.178
88.703	Kraft Heinz Co	3.137	32.426	Coca-Cola Co	2.152
78.700	Asahi Group Holdings Ltd	2.856	27.873	Sysco Corp	2.138
44.830	Kellanova	2.792	93.700	Aeon Co Ltd	2.131
15.494	Target Corp	2.363	20.095	Kerry Group Plc 'A'	1.819
38.931	Unilever Plc	2.267	11.363	Procter & Gamble Co	1.816
21.552	Kerry Group Plc 'A'	2.076	32.656	Metro Inc	1.739
13.939	Pernod Ricard SA	1.972	31.637	Kroger Co	1.709
14.223	Carlsberg AS 'B'	1.817	27.021	Unilever Plc	1.569
31.436	Reckitt Benckiser Group Plc	1.809	14.003	Loblaw Cos Ltd	1.486
25.983	General Mills Inc	1.767	36.800	Asahi Group Holdings Ltd	1.293
11.387	Clorox Co	1.721	66.279	Mowi ASA	1.208
86.599	Mowi ASA	1.551	8.674	George Weston Ltd	1.161
10.247	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.482	7.802	Target Corp	1.134
93.631	Walgreens Boots Alliance Inc	1.432	73.600	Kirin Holdings Co Ltd	1.027
9.667	George Weston Ltd	1.399	7.191	Carlsberg AS 'B'	963
15.560	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1.332	8.723	Church & Dwight Co Inc	899
18.777	Danone SA	1.242	14.626	Reckitt Benckiser Group Plc	895
15.448	Sysco Corp	1.206	6.634	Beiersdorf AG	866
11.129	Church & Dwight Co Inc	1.165	9.045	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	800
11.047	Bunge Global SA	1.092	71.301	Coles Group Ltd	785
46.400	Aeon Co Ltd	1.072	4.606	PepsiCo Inc	774
6.824	Beiersdorf AG	987	21.773	Kraft Heinz Co	767
5.875	Procter & Gamble Co	984	11.260	Danone SA	767
202.386	Marks & Spencer Group Plc	968	10.492	General Mills Inc	728
12.425	McCormick & Co Inc	953	36.685	Kesko Oyj 'B'	702
45.141	Kesko Oyj 'B'	881	1.535	L'Oreal SA	672

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
321.968	Shell Plc	11.152	500.729	Shell Plc	16.442
88.895	ConocoPhillips	10.233	90.122	Chevron Corp	14.269
53.719	Chevron Corp	8.211	68.717	Exxon Mobil Corp	7.805
113.842	TotalEnergies SE	7.765	49.440	ConocoPhillips	5.531
120.050	EQT Corp	5.060	79.937	TotalEnergies SE	5.344
33.629	Valero Energy Corp	5.034	32.903	Targa Resources Corp	4.250
29.464	Cheniere Energy Inc	4.962	879.000	ENEOS Holdings Inc	4.052
43.226	Exxon Mobil Corp	4.938	103.442	Enbridge Inc	3.818
132.247	Enbridge Inc	4.908	44.613	ONEOK Inc	3.661
101.444	Schlumberger NV	4.791	24.485	Phillips 66	3.317
122.887	Pembina Pipeline Corp	4.632	90.216	Baker Hughes Co	3.180
24.196	Diamondback Energy Inc	4.603	62.654	Cameco Corp	3.078
32.318	Phillips 66	4.513	63.393	Schlumberger NV	3.027
2.865	Texas Pacific Land Corp	4.442	156.136	ARC Resources Ltd	2.784
864.000	ENEOS Holdings Inc	4.391	19.394	Valero Energy Corp	2.715
127.858	Halliburton Co	4.117	14.646	Cheniere Energy Inc	2.631
213.395	Woodside Energy Group Ltd	3.970	17.430	Hess Corp	2.509
29.607	Targa Resources Corp	3.948	69.875	EQT Corp	2.487
46.017	ONEOK Inc	3.829	117.396	Woodside Energy Group Ltd	2.280
25.230	Hess Corp	3.689	83.481	Neste Oyj	2.054
103.406	Baker Hughes Co	3.547	71.251	Equinor ASA	2.040
73.604	Cameco Corp	3.476	89.243	Ampol Ltd	1.791
185.493	ARC Resources Ltd	3.389	35.423	Ovintiv Inc	1.555
126.038	Equinor ASA	3.377	78.002	Galp Energia SGPS SA	1.511
63.170	Ovintiv Inc	2.980	37.627	Pembina Pipeline Corp	1.458
108.821	Neste Oyj	2.290	59.793	Aker BP ASA	1.439
93.640	Galp Energia SGPS SA	1.891	5.674	Pioneer Natural Resources Co	1.293
39.171	HF Sinclair Corp	1.680			
223.200	Idemitsu Kosan Co Ltd	1.495			
5.846	Pioneer Natural Resources Co	1.475			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
547.563	Exxon Mobil Corp	63.865	365.965	Exxon Mobil Corp	40.976
222.691	Chevron Corp	34.515	151.307	Chevron Corp	22.883
794.460	Shell Plc	27.585	568.719	Shell Plc	19.196
281.162	TotalEnergies SE	19.387	200.549	TotalEnergies SE	13.316
150.713	ConocoPhillips	17.818	100.010	ConocoPhillips	11.088
2.129.667	BP Plc	12.705	1.488.199	BP Plc	8.546
296.786	Enbridge Inc	11.153	42.388	Marathon Petroleum Corp	7.108
200.604	Canadian Natural Resources Ltd	10.027	176.214	Enbridge Inc	6.642
74.230	EOG Resources Inc	9.562	147.803	Canadian Natural Resources Ltd	6.201
188.071	Schlumberger NV	8.963	48.457	EOG Resources Inc	5.915
45.562	Marathon Petroleum Corp	8.231	116.832	Schlumberger NV	5.520
54.245	Phillips 66	7.836	38.773	Phillips 66	5.349
161.530	Williams Cos Inc	6.933	31.134	Valero Energy Corp	4.514
77.977	ONEOK Inc	6.659	98.551	Williams Cos Inc	4.043
164.175	Suncor Energy Inc	6.273	109.857	Suncor Energy Inc	4.038
40.481	Valero Energy Corp	6.202	48.220	ONEOK Inc	3.923
139.787	TC Energy Corp	5.724	20.983	Cheniere Energy Inc	3.649
264.674	Kinder Morgan Inc	5.429	85.743	TC Energy Corp	3.629
36.617	Hess Corp	5.378	227.932	Eni SpA	3.593
28.155	Diamondback Energy Inc	5.367	60.141	Occidental Petroleum Corp	3.438
330.188	Eni SpA	5.256	162.957	Kinder Morgan Inc	3.275
85.544	Occidental Petroleum Corp	5.181	22.074	Hess Corp	3.161
29.178	Cheniere Energy Inc	5.030	160.213	Woodside Energy Group Ltd	2.978
255.860	Woodside Energy Group Ltd	4.721	81.738	Baker Hughes Co	2.816
128.894	Baker Hughes Co	4.471	14.560	Diamondback Energy Inc	2.621
115.827	Halliburton Co	4.047	19.401	Chord Energy Corp	2.620
106.033	EQT Corp	3.963	74.435	Halliburton Co	2.503
83.080	Devon Energy Corp	3.870			
14.848	Pioneer Natural Resources Co	3.850			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
112.621	Apple Inc	23.023	312.591	Apple Inc	57.038
42.383	Microsoft Corp	16.200	122.696	Microsoft Corp	47.828
87.983	NVIDIA Corp	14.648	207.864	NVIDIA Corp	38.597
62.747	Amazon.com Inc	10.508	160.530	Amazon.com Inc	26.814
12.905	Meta Platforms Inc 'A'	6.143	40.116	Meta Platforms Inc 'A'	17.951
33.857	Alphabet Inc 'A'	5.075	105.236	Alphabet Inc 'A'	15.633
20.249	Broadcom Inc	4.153	95.329	Alphabet Inc 'C'	14.302
26.065	Alphabet Inc 'C'	3.955	20.306	Broadcom Inc	10.307
5.131	Eli Lilly & Co	3.928	14.111	Eli Lilly & Co	10.263
18.451	Tesla Inc	3.885	50.012	Tesla Inc	10.086
13.832	Visa Inc 'A'	3.705	52.403	JPMorgan Chase & Co	9.542
9.175	Berkshire Hathaway Inc 'B'	3.673	22.933	Berkshire Hathaway Inc 'B'	8.711
7.943	Spotify Technology SA	3.646	76.918	Exxon Mobil Corp	7.905
16.918	JPMorgan Chase & Co	3.228	15.661	UnitedHealth Group Inc	7.545
26.360	Exxon Mobil Corp	2.766	28.435	Visa Inc 'A'	7.286
5.130	UnitedHealth Group Inc	2.616	56.024	Novo Nordisk AS 'B'	6.423
3.203	Costco Wholesale Corp	2.416	14.701	Mastercard Inc 'A'	6.310
14.909	Procter & Gamble Co	2.262	41.168	Procter & Gamble Co	6.183
15.022	Johnson & Johnson	2.168	41.571	Johnson & Johnson	5.934
5.893	Home Depot Inc	2.033	7.920	Costco Wholesale Corp	5.761

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
6.922	Mastercard Inc 'A'	3.380	11.327	Royal Bank of Canada	1.404
12.717	JPMorgan Chase & Co	2.863	7.613	Northern Trust Corp	840
9.854	Visa Inc 'A'	2.775	9.168	Fidelity National Information Services Inc	759
22.568	MetLife Inc	1.779	5.823	Morgan Stanley	720
3.114	Zurich Insurance Group AG	1.776	10.977	Canadian Imperial Bank of Commerce	715
3.641	S&P Global Inc	1.774	4.514	Macquarie Group Ltd	674
47.728	AXA SA	1.764	2.763	JPMorgan Chase & Co	593
16.225	Morgan Stanley	1.707	17.839	UBS Group AG RegS	569
11.759	Macquarie Group Ltd	1.691	8.995	Citigroup Inc	563
33.003	Bank of Nova Scotia	1.689	2.521	PNC Financial Services Group Inc	488
3.126	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1.599	20.099	Regions Financial Corp	470
5.747	American Express Co	1.478	1.025	Goldman Sachs Group Inc	450
3.313	Moody's Corp	1.474	5.489	State Street Corp	449
12.411	Royal Bank of Canada	1.416	1.510	Allianz SE RegS	436
8.017	PNC Financial Services Group Inc	1.404	2.371	Discover Financial Services	426
20.976	Bank of New York Mellon Corp	1.400	18.528	DNB Bank ASA	383
5.724	Deutsche Boerse AG	1.261	3.632	MetLife Inc	317
10.344	Prudential Financial Inc	1.230	5.491	Toronto-Dominion Bank	305
27.079	Bank of America Corp	1.201	669	Moody's Corp	300
39.116	UBS Group AG RegS	1.199	29.670	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	296
7.013	Raymond James Financial Inc	1.161	62.095	NatWest Group Plc	291
28.249	3i Group Plc	1.152	72.565	Intesa Sanpaolo SpA	283
12.911	Commonwealth Bank of Australia	1.134	42.800	Nomura Holdings Inc	259
8.586	Swiss Re AG	1.123	74.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	231
18.266	Toronto-Dominion Bank	1.071	8.801	Societe Generale SA	226
7.120	Discover Financial Services	984	1.865	Commonwealth Bank of Australia	191
16.461	Sun Life Financial Inc	902	2.499	Bank of New York Mellon Corp	187
2.871	Allianz SE RegS	871	4.101	Truist Financial Corp	182
9.676	National Bank of Canada	868	89.163	Banco de Sabadell SA	171
4.007	Cboe Global Markets Inc	855			
19.165	Sampo Oyj 'A'	844			
1.899	Berkshire Hathaway Inc 'B'	840			
12.020	Nasdaq Inc	821			
28.968	Generali	785			
9.402	Fidelity National Information Services Inc	761			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
109.145	Eli Lilly & Co	88.846	177.781	UnitedHealth Group Inc	99.265
512.428	Novartis AG RegS	58.499	336.333	Danaher Corp	87.066
169.998	Danaher Corp	42.954	259.305	Amgen Inc	74.319
138.388	Amgen Inc	42.300	84.470	Eli Lilly & Co	68.567
239.465	AstraZeneca Plc	32.173	358.656	Novo Nordisk AS 'B'	43.360
65.004	Vertex Pharmaceuticals Inc	32.070	260.023	Novartis AG RegS	27.183
824.400	Daiichi Sankyo Co Ltd	28.885	311.857	Gilead Sciences Inc	24.737
364.717	Centene Corp	28.038	110.148	Biogen Inc	24.270
49.266	UnitedHealth Group Inc	25.879	42.642	McKesson Corp	23.184
182.194	Cardinal Health Inc	20.346	62.970	Cigna Group	21.448
175.813	Novo Nordisk AS 'B'	20.264	153.694	Agilent Technologies Inc	21.177
87.631	Veeva Systems Inc 'A'	18.957	246.895	Edwards Lifesciences Corp	20.129
77.654	STERIS Plc	17.963	40.657	Elevance Health Inc	19.876
55.151	Humana Inc	17.206	157.359	Zimmer Biomet Holdings Inc	19.512
91.587	Merck KGaA	15.667	103.609	Zoetis Inc	18.568
172.400	Gilead Sciences Inc	12.808	452.900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	18.359
91.114	Agilent Technologies Inc	12.350	77.330	Cencora Inc	18.113
25.833	Elevance Health Inc	12.278	205.622	Alcon AG	17.700
161.851	Edwards Lifesciences Corp	12.048	92.863	Merck KGaA	17.062
475.377	Avantor Inc	11.285	68.093	IQVIA Holdings Inc	15.503
56.422	Zoetis Inc	10.390	30.212	IDEXX Laboratories Inc	15.268
18.792	McKesson Corp	9.724	611.524	Avantor Inc	14.803
18.356	IDEXX Laboratories Inc	9.435	421.500	Daiichi Sankyo Co Ltd	13.785
27.432	Cigna Group	8.849	88.563	Quest Diagnostics Inc	12.428
38.245	IQVIA Holdings Inc	8.548	78.284	AstraZeneca Plc	11.456
36.780	Cencora Inc	8.234	731.893	Smith & Nephew Plc	10.672

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.806	Schneider Electric SE	1.157	6.976	General Electric Co	1.217
4.450	Automatic Data Processing Inc	1.100	2.037	Trane Technologies Plc	752
18.530	ABB Ltd RegS	961	11.200	ITOCHU Corp	561
21.984	RELX Plc	960	2.023	Dover Corp	405
2.979	Trane Technologies Plc	959	30.300	Kubota Corp	378
5.585	Wolters Kluwer NV	897	1.814	Ferguson Plc	373
18.300	ITOCHU Corp	865	1.238	Automatic Data Processing Inc	372
4.256	Broadridge Financial Solutions Inc	859	541	Lennox International Inc	352
4.816	General Electric Co	774	8.700	Yaskawa Electric Corp	332
2.904	Union Pacific Corp	698	2.797	3M Co	330
3.276	Ferguson Plc	689	12.042	Volvo AB 'B'	314
1.866	Caterpillar Inc	667	2.670	Canadian National Railway Co	299
5.237	Canadian National Railway Co	651	1.198	Schneider Electric SE	294
76.935	Transurban Group	648	9.900	FANUC Corp	278
3.200	Siemens AG RegS	600	4.860	ABB Ltd RegS	262
20.500	FANUC Corp	598	1.354	Siemens AG RegS	257
617	WW Grainger Inc	597	2.518	Veralto Corp	239
31.500	Marubeni Corp	573	7.549	Bouygues SA	227
8.274	Uber Technologies Inc	571	850	Quanta Services Inc	215
1.391	Deere & Co	560	938	Ferguson Enterprises Inc	202
5.515	3M Co	558	4.315	Bunzl Plc	192
4.011	Xylem Inc	544	307	Axon Enterprise Inc	187
1.840	Cummins Inc	535	3.600	Recruit Holdings Co Ltd	182
1.518	Eaton Corp Plc	504	1.718	SGS SA RegS	180
4.927	Veralto Corp	486	2.038	Stantec Inc	177
5.811	Fortive Corp	444	10.900	Marubeni Corp	175
9.600	Hitachi Ltd	419	1.720	Legrand SA	174
			2.114	RB Global Inc	172
			8.200	ANA Holdings Inc	160
			1.479	CH Robinson Worldwide Inc	157
			12.389	Brambles Ltd	149
			2.048	Uber Technologies Inc	139

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
787.422	NVIDIA Corp	136.146	249.260	Microsoft Corp	105.078
254.002	Microsoft Corp	108.702	432.635	NVIDIA Corp	70.757
204.966	Apple Inc	40.859	194.512	Apple Inc	38.024
185.071	Applied Materials Inc	39.111	269.825	Marvell Technology Inc	23.176
140.819	Salesforce Inc	37.739	805.305	Intel Corp	20.854
41.991	ASML Holding NV	37.725	100.004	Applied Materials Inc	20.776
1.102.577	Intel Corp	33.256	280.256	Shopify Inc 'A'	20.303
54.747	Adobe Inc	29.007	58.500	Tokyo Electron Ltd	11.973
33.838	ServiceNow Inc	28.738	43.123	Salesforce Inc	10.800
50.092	Synopsys Inc	28.431	11.109	ASML Holding NV	10.682
139.900	Tokyo Electron Ltd	26.601	46.583	SAP SE	9.209
136.475	International Business Machines Corp	24.123	16.957	Adobe Inc	9.116
114.900	SAP SE	22.104	15.342	Synopsys Inc	8.251
22.877	Lam Research Corp	21.691	10.104	Broadcom Inc	7.792
33.199	Intuit Inc	20.998	40.128	International Business Machines Corp	7.478
69.359	Cadence Design Systems Inc	19.746	6.815	Lam Research Corp	6.770
108.063	Advanced Micro Devices Inc	17.064	21.474	Cadence Design Systems Inc	6.597
234.265	Marvell Technology Inc	16.280	37.567	Advanced Micro Devices Inc	6.129
238.112	Shopify Inc 'A'	15.338	9.807	Intuit Inc	6.125
363.923	Infineon Technologies AG	13.274	12.822	Gartner Inc	6.123
46.761	Autodesk Inc	11.272	37.211	Keysight Technologies Inc	5.596
46.526	Workday Inc 'A'	11.133			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

ISHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
40.648	Anglo American Plc	1.194	21.592	Dow Inc	1.101
9.114	Franco-Nevada Corp	1.060	10.695	International Flavors & Fragrances Inc	1.056
4.435	Ecolab Inc	1.021	10.598	LyondellBasell Industries NV 'A'	996
34.200	Nitto Denko Corp	949	8.146	DSM-Firmenich AG	919
1.572	Martin Marietta Materials Inc	946	55.669	First Quantum Minerals Ltd	732
196	Givaudan SA RegS	894	2.416	Sika AG RegS	718
5.191	Nucor Corp	893	8.600	Nitto Denko Corp	625
23.638	James Hardie Industries Plc	875	20.279	Boliden AB	596
19.562	International Paper Co	857	6.270	CRH Plc	577
14.554	Dow Inc	833	2.132	Ecolab Inc	525
12.465	Akzo Nobel NV	812	9.169	International Paper Co	476
2.650	Sika AG RegS	791	7.183	Wheaton Precious Metals Corp	429
15.234	Wheaton Precious Metals Corp	790	88	Givaudan SA RegS	428
5.977	PPG Industries Inc	788	6.447	Akzo Nobel NV	412
14.755	Nutrien Ltd	787	23.532	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	346
9.173	CRH Plc	756	7.571	Newmont Corp	333
11.899	Ball Corp	747	1.957	Nucor Corp	308
8.195	Crown Holdings Inc	738	2.431	Franco-Nevada Corp	300
7.200	LyondellBasell Industries NV 'A'	721	12.200	Mitsui Chemicals Inc	298
45.000	JFE Holdings Inc	671	1.307	Avery Dennison Corp	296
5.589	DSM-Firmenich AG	670	19.284	Clariant AG RegS	285
7.337	International Flavors & Fragrances Inc	670	2.158	PPG Industries Inc	274
9.840	Novonosis (Novozymes) 'B'	591	4.164	Novonosis (Novozymes) 'B'	271
42.321	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	580	8.126	UPM-Kymmene Oyj	268
96.200	Mitsubishi Chemical Group Corp	560	8.606	Anglo American Plc	253
1.192	Linde Plc	529	4.941	Nutrien Ltd	241
15.564	Boliden AB	514	4.331	Agnico Eagle Mines Ltd	224
40.021	First Quantum Minerals Ltd	512	487	Linde Plc	222
9.292	Newmont Corp	464	11.731	Umicore SA	218
61.800	Asahi Kasei Corp	421	1.577	Heidelberg Materials AG	193
21.639	Mondi Plc	413			
29.125	BlueScope Steel Ltd	408			
29.532	Stora Enso Oyj 'R'	408			
8.659	Mineral Resources Ltd	395			
4.486	West Fraser Timber Co Ltd	389			
12.200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	388			
6.524	Croda International Plc	376			
10.299	UPM-Kymmene Oyj	355			
54.793	Norsk Hydro ASA	340			
68.500	Toray Industries Inc	331			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
115.098	EOG Resources Inc	14.596	236.758	Exxon Mobil Corp	27.503
117.907	ConocoPhillips	13.851	183.117	ConocoPhillips	20.581
245.382	Canadian Natural Resources Ltd	12.352	380.304	Canadian Natural Resources Ltd	19.421
55.035	Hess Corp	8.075	156.682	EOG Resources Inc	19.310
207.934	EQT Corp	7.748	58.370	Hess Corp	8.421
39.596	Diamondback Energy Inc	7.406	396.594	Woodside Energy Group Ltd	7.397
373.580	Woodside Energy Group Ltd	6.761	28.782	Pioneer Natural Resources Co	6.984
118.856	Devon Energy Corp	5.457	37.458	Diamondback Energy Inc	6.784
80.078	Tourmaline Oil Corp	3.753	133.926	Devon Energy Corp	5.991
139.741	Coterra Energy Inc	3.652	157.522	Coterra Energy Inc	4.034
226.790	Permian Resources Corp	3.443	97.455	EQT Corp	3.518
12.827	Pioneer Natural Resources Co	3.195	246.000	Inpex Corp	3.501
640.179	Santos Ltd	3.137	129.457	Marathon Oil Corp	3.383
3.502	Texas Pacific Land Corp	3.051	679.435	Santos Ltd	3.274
206.200	Inpex Corp	2.970	69.319	Tourmaline Oil Corp	3.102
100.911	Marathon Oil Corp	2.727	2.639	Texas Pacific Land Corp	2.802
55.758	Ovintiv Inc	2.546	53.642	Ovintiv Inc	2.456
26.288	Expand Energy Corp	2.267	128.495	ARC Resources Ltd	2.179
75.000	APA Corp	2.145	71.652	APA Corp	2.143
115.535	ARC Resources Ltd	2.053	25.762	Expand Energy Corp	2.123
61.777	Antero Resources Corp	1.848			
48.152	Range Resources Corp	1.620			
10.056	Chord Energy Corp	1.575			
60.728	Aker BP ASA	1.471			
24.798	Matador Resources Co	1.458			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
379.004	Alphabet Inc 'A'	62.311	95.500	Meta Platforms Inc 'A'	48.096
114.904	Meta Platforms Inc 'A'	55.358	204.350	Alphabet Inc 'A'	33.463
308.091	Alphabet Inc 'C'	51.188	171.600	Alphabet Inc 'C'	28.354
60.611	Netflix Inc	38.729	30.238	Netflix Inc	19.769
255.670	Walt Disney Co	25.880	124.203	Walt Disney Co	12.118
592.738	Verizon Communications Inc	24.220	284.446	Verizon Communications Inc	11.776
548.073	Comcast Corp 'A'	21.967	283.962	Comcast Corp 'A'	11.499
1.010.321	AT&T Inc	18.851	484.327	AT&T Inc	9.335
71.300	T-Mobile US Inc	12.943	37.474	T-Mobile US Inc	7.052
34.185	Electronic Arts Inc	4.770	17.043	Electronic Arts Inc	2.405
13.756	Charter Communications Inc 'A'	4.277	7.001	Charter Communications Inc 'A'	2.287
22.520	Take-Two Interactive Software Inc	3.444	10.228	Take-Two Interactive Software Inc	1.563
27.438	Omnicom Group Inc	2.599	13.266	Omnicom Group Inc	1.251
314.692	Warner Bros Discovery Inc	2.591	150.532	Warner Bros Discovery Inc	1.197
21.239	Live Nation Entertainment Inc	2.090	8.699	Live Nation Entertainment Inc	859
52.830	Interpublic Group of Cos Inc	1.627	26.040	Interpublic Group of Cos Inc	797
53.234	News Corp 'A'	1.388	25.751	News Corp 'A'	690
36.687	Match Group Inc	1.242	18.113	Fox Corp 'A'	654
32.426	Fox Corp 'A'	1.149	19.299	Match Group Inc	652
82.218	Paramount Global 'B'	950	30.511	Paramount Global 'B'	334

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
802.058	Amazon.com Inc	148.323	459.654	Amazon.com Inc	80.857
290.572	Tesla Inc	63.787	130.017	Tesla Inc	24.776
103.250	Home Depot Inc	37.578	47.773	Home Depot Inc	16.550
75.279	McDonald's Corp	21.016	35.284	McDonald's Corp	9.679
59.577	Lowe's Cos Inc	14.359	1.841	Booking Holdings Inc	6.698
3.546	Booking Holdings Inc	13.861	28.570	Lowe's Cos Inc	6.628
118.023	TJX Cos Inc	12.937	55.255	TJX Cos Inc	5.662
126.396	NIKE Inc 'B'	10.708	59.892	NIKE Inc 'B'	5.375
118.085	Starbucks Corp	10.378	54.368	Starbucks Corp	4.720
96.954	Chipotle Mexican Grill Inc	8.101	22.798	Chipotle Mexican Grill Inc	3.866
6.130	O'Reilly Automotive Inc	6.747	82.819	General Motors Co	3.624
46.786	Airbnb Inc 'A'	6.549	3.027	O'Reilly Automotive Inc	3.209
25.183	Marriott International Inc 'A'	6.120	13.440	Marriott International Inc 'A'	3.189
121.792	General Motors Co	5.676	20.033	Airbnb Inc 'A'	2.984
26.122	Hilton Worldwide Holdings Inc	5.643	942	AutoZone Inc	2.785
1.815	AutoZone Inc	5.472	13.476	Hilton Worldwide Holdings Inc	2.768
34.827	Ross Stores Inc	5.066	15.272	DR Horton Inc	2.379
31.052	DR Horton Inc	5.049	188.920	Ford Motor Co	2.282
411.362	Ford Motor Co	4.910	16.319	Ross Stores Inc	2.274
7.819	Deckers Outdoor Corp	4.745	12.894	Lennar Corp 'A'	2.064

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
290.526	Procter & Gamble Co	47.646	195.570	Procter & Gamble Co	31.852
54.570	Costco Wholesale Corp	43.734	36.587	Costco Wholesale Corp	29.030
495.128	Walmart Inc	36.034	255.762	Walmart Inc	23.643
475.773	Coca-Cola Co	30.180	320.339	Coca-Cola Co	20.430
168.935	PepsiCo Inc	28.736	113.679	PepsiCo Inc	19.209
191.625	Philip Morris International Inc	20.136	128.241	Philip Morris International Inc	13.684
164.677	Mondelez International Inc 'A'	11.481	113.882	Mondelez International Inc 'A'	8.088
211.720	Altria Group Inc	9.834	151.956	Altria Group Inc	7.074
100.394	Colgate-Palmolive Co	9.350	68.564	Colgate-Palmolive Co	6.321
57.155	Target Corp	8.671	38.292	Target Corp	5.648
41.426	Kimberly-Clark Corp	5.607	27.891	Kimberly-Clark Corp	3.672
256.137	Kenvue Inc	5.124	65.302	Monster Beverage Corp	3.467
19.817	Constellation Brands Inc 'A'	4.973	14.073	Constellation Brands Inc 'A'	3.463
148.199	Keurig Dr Pepper Inc	4.911	50.353	General Mills Inc	3.403
69.026	General Mills Inc	4.660	43.257	Sysco Corp	3.302
88.646	Monster Beverage Corp	4.659	151.414	Kenvue Inc	3.175
61.403	Sysco Corp	4.590	51.529	Archer-Daniels-Midland Co	3.060
83.770	Kroger Co	4.413	56.243	Kroger Co	2.889
115.967	Kraft Heinz Co	4.058	86.112	Keurig Dr Pepper Inc	2.872
62.935	Archer-Daniels-Midland Co	3.854	68.351	Kraft Heinz Co	2.383
18.204	Hershey Co	3.450	12.480	Hershey Co	2.377
28.781	Estee Lauder Cos Inc 'A'	3.379			
27.439	Dollar General Corp	3.377			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.277.631	Exxon Mobil Corp	146.650	1.642.137	Exxon Mobil Corp	186.421
524.621	Chevron Corp	82.053	653.650	Chevron Corp	98.878
362.652	ConocoPhillips	43.006	441.800	ConocoPhillips	49.701
182.728	EOG Resources Inc	23.336	162.515	Marathon Petroleum Corp	27.529
462.842	Schlumberger NV	22.447	219.809	EOG Resources Inc	27.193
109.058	Marathon Petroleum Corp	19.395	536.176	Schlumberger NV	24.491
129.249	Phillips 66	18.575	165.864	Phillips 66	22.814
397.475	Williams Cos Inc	16.603	138.772	Valero Energy Corp	20.153
104.203	Valero Energy Corp	15.942	458.770	Williams Cos Inc	19.447
191.031	ONEOK Inc	15.883	219.689	ONEOK Inc	18.414
9.560	Texas Pacific Land Corp	15.435	729.802	Kinder Morgan Inc	14.820
221.898	Occidental Petroleum Corp	13.500	103.872	Hess Corp	14.807
89.875	Hess Corp	13.386	250.514	Occidental Petroleum Corp	14.415
626.892	Kinder Morgan Inc	12.560	378.059	Baker Hughes Co	12.818
62.759	Diamondback Energy Inc	11.767	67.895	Diamondback Energy Inc	12.424
45.432	Pioneer Natural Resources Co	11.648	335.315	Halliburton Co	11.117
316.619	Baker Hughes Co	10.910	241.640	Devon Energy Corp	10.752
283.872	EQT Corp	10.668	84.032	Targa Resources Corp	10.723
281.009	Halliburton Co	9.982	282.637	Coterra Energy Inc	7.227
201.317	Devon Energy Corp	9.433	184.478	EQT Corp	6.728
70.248	Targa Resources Corp	8.835			
234.593	Coterra Energy Inc	6.234			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
521.595	Apple Inc	104.128	733.848	Apple Inc	136.872
216.273	Microsoft Corp	82.978	358.159	Microsoft Corp	136.188
574.411	NVIDIA Corp	74.303	637.174	NVIDIA Corp	109.047
294.636	Amazon.com Inc	49.155	432.917	Amazon.com Inc	71.043
63.584	Meta Platforms Inc 'A'	29.617	111.325	Meta Platforms Inc 'A'	49.211
169.992	Alphabet Inc 'A'	25.949	293.744	Alphabet Inc 'A'	42.928
125.286	Broadcom Inc	24.475	271.074	Alphabet Inc 'C'	39.799
141.142	Alphabet Inc 'C'	21.739	87.851	Berkshire Hathaway Inc 'B'	33.561
374.141	Uber Technologies Inc	21.670	88.118	Broadcom Inc	28.445
54.021	Berkshire Hathaway Inc 'B'	21.465	39.343	Eli Lilly & Co	28.431
22.900	Eli Lilly & Co	17.417	131.588	Tesla Inc	27.476
80.492	Tesla Inc	17.281	146.940	JPMorgan Chase & Co	26.770
82.959	JPMorgan Chase & Co	15.915	225.343	Exxon Mobil Corp	23.299
58.429	Visa Inc 'A'	14.792	44.788	UnitedHealth Group Inc	21.916
26.649	UnitedHealth Group Inc	13.540	80.528	Visa Inc 'A'	20.482
126.930	Exxon Mobil Corp	13.420	40.788	Mastercard Inc 'A'	17.407
38.191	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	13.032	113.684	Procter & Gamble Co	17.062
105.151	KKR & Co Inc	10.906	50.118	Home Depot Inc	16.807
68.082	Procter & Gamble Co	10.363	115.859	Johnson & Johnson	16.582
23.898	Mastercard Inc 'A'	10.316	21.247	Costco Wholesale Corp	15.544

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
303.976	Berkshire Hathaway Inc 'B'	138.458	93.969	Berkshire Hathaway Inc 'B'	40.118
466.522	JPMorgan Chase & Co	105.499	154.509	JPMorgan Chase & Co	31.549
287.052	Visa Inc 'A'	83.962	84.385	Visa Inc 'A'	23.174
134.981	Mastercard Inc 'A'	67.242	42.516	Mastercard Inc 'A'	19.979
1.110.121	Bank of America Corp	47.648	372.675	Bank of America Corp	14.641
559.048	Wells Fargo & Co	36.722	221.044	Wells Fargo & Co	12.727
228.652	KKR & Co Inc	28.034	18.814	Goldman Sachs Group Inc	8.819
51.987	Goldman Sachs Group Inc	27.642	16.591	S&P Global Inc	7.887
51.802	S&P Global Inc	25.653	31.419	American Express Co	7.664
91.510	American Express Co	24.738	26.798	Chubb Ltd	7.322
202.555	Morgan Stanley	23.646	66.377	Morgan Stanley	6.718
96.345	Progressive Corp	23.563	29.663	Progressive Corp	6.582
309.487	Citigroup Inc	20.267	36.146	Fiserv Inc	5.934
121.973	Blackstone Inc	19.648	95.736	Citigroup Inc	5.875
95.122	Fiserv Inc	18.197	24.930	Marsh & McLennan Cos Inc	5.338
246.426	Charles Schwab Corp	18.074	37.387	Blackstone Inc	5.161
80.726	Marsh & McLennan Cos Inc	17.829	74.861	Charles Schwab Corp	5.142
62.773	Chubb Ltd	17.462	66.253	PayPal Holdings Inc	4.590
94.797	Intercontinental Exchange Inc	14.622	28.815	Intercontinental Exchange Inc	4.245
14.089	BlackRock Inc~	14.373	18.348	CME Group Inc	3.891
38.383	Aon Plc 'A'	13.485	4.729	BlackRock Inc~	3.866
59.412	CME Group Inc	13.107	10.850	Aon Plc 'A'	3.527
168.285	PayPal Holdings Inc	12.983	8.047	Moody's Corp	3.512
65.689	PNC Financial Services Group Inc	12.486	20.403	PNC Financial Services Group Inc	3.493
258.416	US Bancorp	12.327	78.531	US Bancorp	3.441
25.805	Moody's Corp	11.908	45.818	American International Group Inc	3.417

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
158.200	Eli Lilly & Co	131.462	121.392	Eli Lilly & Co	97.335
185.433	UnitedHealth Group Inc	100.645	139.036	UnitedHealth Group Inc	75.903
487.634	Johnson & Johnson	76.434	364.210	Johnson & Johnson	56.865
357.745	AbbVie Inc	63.866	266.368	AbbVie Inc	47.300
511.524	Merck & Co Inc	61.183	382.830	Merck & Co Inc	44.495
76.752	Thermo Fisher Scientific Inc	44.440	58.991	Thermo Fisher Scientific Inc	32.685
353.784	Abbott Laboratories	39.211	263.047	Abbott Laboratories	29.334
109.559	Amgen Inc	33.762	104.322	Danaher Corp	25.790
131.087	Danaher Corp	33.556	80.548	Amgen Inc	24.740
1.154.425	Pfizer Inc	32.503	850.607	Pfizer Inc	23.875
73.089	Intuitive Surgical Inc	32.104	53.159	Intuitive Surgical Inc	23.618
71.064	Stryker Corp	24.709	216.375	Medtronic Plc	18.307
52.141	Vertex Pharmaceuticals Inc	23.578	51.138	Stryker Corp	17.786
45.083	Elevance Health Inc	23.367	38.693	Vertex Pharmaceuticals Inc	17.725
300.431	Boston Scientific Corp	22.980	35.029	Elevance Health Inc	16.886
261.940	Medtronic Plc	22.219	220.896	Boston Scientific Corp	16.776
21.712	Regeneron Pharmaceuticals Inc	21.996	326.272	Bristol-Myers Squibb Co	16.341
404.887	Bristol-Myers Squibb Co	19.733	48.387	Cigna Group	16.030
251.210	Gilead Sciences Inc	19.313	16.453	Regeneron Pharmaceuticals Inc	15.561
55.799	Cigna Group	18.944	187.375	Gilead Sciences Inc	15.037
90.231	Zoetis Inc	16.334	200.476	CVS Health Corp	13.121
254.396	CVS Health Corp	16.001	69.710	Zoetis Inc	12.511
57.979	Becton Dickinson & Co	13.660	20.973	McKesson Corp	11.583
25.338	McKesson Corp	13.538	34.256	HCA Healthcare Inc	11.453
37.529	HCA Healthcare Inc	13.100	43.533	Becton Dickinson & Co	10.190
			81.981	Illumina Inc	9.088

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
265.126	Uber Technologies Inc	17.819	17.350	Caterpillar Inc	5.819
69.421	General Electric Co	11.680	35.120	General Electric Co	5.548
31.147	Caterpillar Inc	11.479	50.621	RTX Corp	5.232
84.862	RTX Corp	9.342	19.264	Union Pacific Corp	4.614
38.660	Union Pacific Corp	9.293	21.438	Honeywell International Inc	4.419
41.371	Honeywell International Inc	8.643	60.787	Uber Technologies Inc	4.218
52.838	Boeing Co	8.609	12.685	Eaton Corp Plc	3.764
25.322	Eaton Corp Plc	8.313	7.427	Lockheed Martin Corp	3.685
25.723	Automatic Data Processing Inc	6.965	9.128	Deere & Co	3.510
13.400	Lockheed Martin Corp	6.778	18.921	Boeing Co	3.417
47.020	United Parcel Service Inc 'B'	6.617	13.005	Automatic Data Processing Inc	3.379
16.225	Deere & Co	6.481	23.054	United Parcel Service Inc 'B'	3.254
17.676	General Dynamics Corp	5.191	11.745	Waste Management Inc	2.366
8.193	Parker-Hannifin Corp	4.973	7.203	Trane Technologies Plc	2.318
14.209	Trane Technologies Plc	4.919	4.073	Parker-Hannifin Corp	2.279
23.176	Waste Management Inc	4.908	66.239	CSX Corp	2.275
3.612	TransDigm Group Inc	4.606	4.661	Northrop Grumman Corp	2.232
16.982	Illinois Tool Works Inc	4.438	8.713	Illinois Tool Works Inc	2.222
123.549	CSX Corp	4.355	1.762	TransDigm Group Inc	2.120
8.729	Northrop Grumman Corp	4.276	7.418	General Dynamics Corp	2.084
36.693	Emerson Electric Co	4.261	17.741	3M Co	2.034
12.703	Cintas Corp	4.135	7.508	FedEx Corp	2.034
35.068	3M Co	4.030	4.663	Cintas Corp	1.974
14.294	FedEx Corp	3.972	18.347	Emerson Electric Co	1.965
33.361	PACCAR Inc	3.723	7.137	Norfolk Southern Corp	1.741
15.273	GE Vernova Inc	3.716	26.606	Carrier Global Corp	1.701
14.338	Norfolk Southern Corp	3.636	16.431	PACCAR Inc	1.685
53.529	Carrier Global Corp	3.591	2.245	United Rentals Inc	1.553
4.245	United Rentals Inc	3.201	22.068	Johnson Controls International Plc	1.481
42.643	Johnson Controls International Plc	3.085	27.704	Copart Inc	1.434
56.175	Copart Inc	3.081	1.428	WW Grainger Inc	1.392
2.836	WW Grainger Inc	2.984	4.748	Cummins Inc	1.372
8.853	Cummins Inc	2.806	5.948	L3Harris Technologies Inc	1.329
12.092	L3Harris Technologies Inc	2.786	18.253	Fastenal Co	1.290
36.502	Fastenal Co	2.732	5.471	GE Vernova Inc	1.288
20.296	Paychex Inc	2.704	10.017	Paychex Inc	1.280
14.749	AMETEK Inc	2.674	13.473	Otis Worldwide Corp	1.263

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.797.244	Apple Inc	1.191.057	1.819.758	Microsoft Corp	713.151
2.661.651	Microsoft Corp	1.113.432	4.617.610	NVIDIA Corp	693.548
4.469.624	NVIDIA Corp	765.581	934.890	Apple Inc	185.825
789.516	Broadcom Inc	261.481	195.361	Broadcom Inc	64.213
350.628	Salesforce Inc	94.781	114.141	Salesforce Inc	31.630
582.267	Advanced Micro Devices Inc	91.889	181.899	Advanced Micro Devices Inc	30.842
159.160	Adobe Inc	84.334	55.668	Adobe Inc	28.941
580.435	Oracle Corp	79.267	73.047	Accenture Plc 'A'	25.518
225.411	Accenture Plc 'A'	75.175	174.942	Oracle Corp	23.551
1.438.236	Cisco Systems Inc	71.632	466.359	Cisco Systems Inc	23.088
400.107	QUALCOMM Inc	70.887	127.730	QUALCOMM Inc	21.787
177.093	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	65.011	32.207	Intuit Inc	20.410
100.970	Intuit Inc	63.518	98.737	Applied Materials Inc	19.784
333.734	International Business Machines Corp	62.377	101.458	International Business Machines Corp	19.558
329.050	Texas Instruments Inc	61.734	101.106	Texas Instruments Inc	18.814
297.985	Applied Materials Inc	60.024	22.585	ServiceNow Inc	17.878
74.416	ServiceNow Inc	58.882	469.213	Intel Corp	15.504
1.442.943	Palantir Technologies Inc 'A'	54.891	15.057	Lam Research Corp	13.320
1.558.750	Intel Corp	50.316	121.735	Micron Technology Inc	12.154
400.079	Micron Technology Inc	44.783	57.517	Analog Devices Inc	12.053

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
49.539	Linde Plc	22.223	35.003	Linde Plc	15.424
23.822	Sherwin-Williams Co	7.908	16.942	Sherwin-Williams Co	5.692
151.074	Freeport-McMoRan Inc	7.235	104.260	Freeport-McMoRan Inc	4.567
26.517	Ecolab Inc	6.152	16.108	Air Products and Chemicals Inc	4.505
23.308	Air Products and Chemicals Inc	6.140	18.401	Ecolab Inc	4.245
119.991	Newmont Corp	5.210	83.639	Newmont Corp	3.550
24.375	Nucor Corp	4.102	18.264	Nucor Corp	2.947
73.362	Dow Inc	3.997	35.316	DuPont de Nemours Inc	2.711
70.677	Corteva Inc	3.916	50.828	Corteva Inc	2.710
6.364	Martin Marietta Materials Inc	3.693	51.040	Dow Inc	2.660
13.766	Vulcan Materials Co	3.574	4.474	Martin Marietta Materials Inc	2.441
43.127	DuPont de Nemours Inc	3.355	9.613	Vulcan Materials Co	2.399
24.352	PPG Industries Inc	3.176	17.083	PPG Industries Inc	2.261
59.981	Smurfit WestRock Plc	2.806	18.768	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.735
27.702	LyondellBasell Industries NV 'A'	2.681	18.612	International Flavors & Fragrances Inc	1.683
26.923	International Flavors & Fragrances Inc	2.428	12.049	Steel Dynamics Inc	1.524
31.968	Ball Corp	2.114	23.743	Ball Corp	1.470
15.021	Steel Dynamics Inc	1.996	6.493	Packaging Corp of America	1.275
8.447	Avery Dennison Corp	1.820	5.856	Avery Dennison Corp	1.227
9.270	Packaging Corp of America	1.779	14.900	CF Industries Holdings Inc	1.177
12.343	Celanese Corp	1.680	25.372	International Paper Co	1.137
36.771	International Paper Co	1.532	106.981	Amcor Plc	1.079
19.006	CF Industries Holdings Inc	1.527	20.544	Smurfit WestRock Plc	1.001
150.045	Amcor Plc	1.462	7.567	Celanese Corp	966
12.410	Albemarle Corp	1.381	8.586	Albemarle Corp	916
12.130	Eastman Chemical Co	1.193	8.615	Eastman Chemical Co	829

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
831.173	NextEra Energy Inc	59.840	587.801	NextEra Energy Inc	39.511
438.480	Southern Co	35.200	312.910	Southern Co	24.020
309.526	Duke Energy Corp	32.732	221.084	Duke Energy Corp	22.559
126.161	Constellation Energy Corp	23.749	93.091	Constellation Energy Corp	17.888
216.764	American Electric Power Co Inc	19.915	180.942	Sempra	13.870
254.244	Sempra	19.784	151.177	American Electric Power Co Inc	13.385
336.683	Dominion Energy Inc	17.688	240.435	Dominion Energy Inc	12.266
186.101	Vistra Corp	16.221	612.219	PG&E Corp	11.017
869.245	PG&E Corp	15.919	286.294	Exelon Corp	10.606
401.664	Exelon Corp	14.961	143.360	Public Service Enterprise Group Inc	10.291
199.854	Public Service Enterprise Group Inc	14.866	99.090	Consolidated Edison Inc	9.307
138.766	Consolidated Edison Inc	13.334	158.879	Xcel Energy Inc	9.150
224.139	Xcel Energy Inc	13.097	110.505	Edison International	8.167
155.329	Edison International	11.966	90.780	WEC Energy Group Inc	7.741
126.974	WEC Energy Group Inc	10.981	56.026	American Water Works Co Inc	7.239
78.281	American Water Works Co Inc	10.445	61.074	Entergy Corp	6.955
86.116	Entergy Corp	9.842	59.446	DTE Energy Co	6.769
83.294	DTE Energy Co	9.701	212.540	PPL Corp	6.106
144.214	Eversource Energy	8.962	101.131	Eversource Energy	6.053
296.409	PPL Corp	8.730	150.528	FirstEnergy Corp	5.910
207.851	FirstEnergy Corp	8.423	75.984	Ameren Corp	5.824
107.390	Ameren Corp	8.337	43.376	Atmos Energy Corp	5.342
63.016	Atmos Energy Corp	7.852	47.190	Vistra Corp	5.297
120.688	CMS Energy Corp	7.648	183.488	CenterPoint Energy Inc	5.285
263.586	CenterPoint Energy Inc	7.524	84.804	CMS Energy Corp	5.260
86.642	NRG Energy Inc	6.408	69.811	NRG Energy Inc	4.978
104.086	Alliant Energy Corp	5.614	73.752	Alliant Energy Corp	3.871
184.287	NiSource Inc	5.562	123.027	NiSource Inc	3.627
92.653	Evergy Inc	5.182	66.373	Evergy Inc	3.619
291.082	AES Corp	5.052	197.985	AES Corp	3.351

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.034.538	Wells Fargo & Co	64.762	815.415	Citigroup Inc	49.276
955.549	Citigroup Inc	60.489	832.601	Wells Fargo & Co	48.927
1.459.894	Bank of America Corp	60.044	237.014	JPMorgan Chase & Co	47.882
276.509	JPMorgan Chase & Co	59.459	1.221.744	Bank of America Corp	47.756
292.038	PNC Financial Services Group Inc	54.119	1.054.756	US Bancorp	46.214
974.808	US Bancorp	43.962	185.752	PNC Financial Services Group Inc	32.058
196.710	M&T Bank Corp	35.086	719.560	Fifth Third Bancorp	27.955
1.541.326	Regions Financial Corp	34.824	166.973	M&T Bank Corp	27.168
2.273.854	Huntington Bancshares Inc	34.290	1.876.148	Huntington Bancshares Inc	26.862
776.465	Truist Financial Corp	32.756	661.253	Truist Financial Corp	26.791
784.714	Fifth Third Bancorp	32.416	1.232.289	Regions Financial Corp	26.226
796.708	Citizens Financial Group Inc	32.192	668.060	Citizens Financial Group Inc	25.745
1.663.964	KeyCorp	27.719	1.365.634	KeyCorp	21.534
246.336	East West Bancorp Inc	21.910	202.244	East West Bancorp Inc	16.466
962.717	First Horizon Corp	16.536	800.997	First Horizon Corp	12.819
305.456	Webster Financial Corp	15.728	250.728	Webster Financial Corp	12.200
114.122	Cullen / Frost Bankers Inc	13.760	180.251	Commerce Bancshares Inc	10.804
135.575	Pinnacle Financial Partners Inc	13.658	93.408	Cullen / Frost Bankers Inc	10.629
217.343	Commerce Bancshares Inc	13.517	149.423	Prosperity Bancshares Inc	10.376
149.581	Western Alliance Bancorp	13.201	114.086	SouthState Corp	10.315
116.816	Wintrust Financial Corp	13.185	110.345	Pinnacle Financial Partners Inc	10.264
139.458	SouthState Corp	13.155	212.491	Zions Bancorp NA	9.992
261.456	Zions Bancorp NA	13.144	219.233	Synovus Financial Corp	9.652
181.865	Prosperity Bancshares Inc	13.060	90.658	Wintrust Financial Corp	9.605
264.784	Synovus Financial Corp	12.532	465.069	Old National Bancorp	8.613
589.135	Old National Bancorp	11.312	317.984	Columbia Banking System Inc	7.600
387.901	Columbia Banking System Inc	10.101	527.021	FNB Corp	7.539
209.172	Glacier Bancorp Inc	9.962	169.895	Glacier Bancorp Inc	7.496
644.660	FNB Corp	9.542	147.768	Comerica Inc	7.292
332.843	Home BancShares Inc	8.993	162.397	Bank OZK	7.242
			274.174	Home BancShares Inc	7.159

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
307.313	Abbott Laboratories	34.582	227.956	Abbott Laboratories	25.017
62.826	Intuitive Surgical Inc	27.037	46.272	Intuitive Surgical Inc	20.752
60.757	Stryker Corp	21.089	44.502	Stryker Corp	15.555
230.851	Medtronic Plc	19.798	180.277	Medtronic Plc	15.184
260.404	Boston Scientific Corp	19.640	192.526	Boston Scientific Corp	15.038
51.039	Becton Dickinson & Co	12.174	38.139	Becton Dickinson & Co	8.883
106.895	Edwards Lifesciences Corp	8.199	80.510	Edwards Lifesciences Corp	6.251
86.780	GE Healthcare Inc	7.609	10.993	IDEXX Laboratories Inc	5.329
14.609	IDEXX Laboratories Inc	7.347	51.825	Dexcom Inc	5.147
71.885	Dexcom Inc	7.088	56.133	GE Healthcare Inc	4.511
25.832	ResMed Inc	5.503	19.219	ResMed Inc	4.172
36.360	Zimmer Biomet Holdings Inc	4.174	28.008	Zimmer Biomet Holdings Inc	3.080
17.353	STERIS Plc	3.944	12.930	STERIS Plc	2.855
89.924	Baxter International Inc	3.458	32.978	Hologic Inc	2.485
41.615	Hologic Inc	3.239	66.273	Baxter International Inc	2.319
12.420	Insulet Corp	2.540	9.204	Insulet Corp	2.003
8.295	Teleflex Inc	1.913	6.178	Teleflex Inc	1.339
6.879	Penumbra Inc	1.452	15.996	Globus Medical Inc 'A'	1.086
20.242	Globus Medical Inc 'A'	1.259	5.053	Penumbra Inc	1.056
10.019	Glaukos Corp	1.124	5.928	Masimo Corp	820

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Fondsname	Auf- legungs- datum	2023		2022		2021
		Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Rendite des Referenz- index %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Okt. 12	5,44	5,82 (3,10)	(2,66)	(0,27)	0,02
iShares Agribusiness UCITS ETF	Sep. 11	(9,16)	(9,18) 2,53	2,84	23,20	23,53
iShares EM Dividend UCITS ETF	Nov. 11	20,33	19,75 (30,70)	(31,43)	10,81	11,61
iShares Gold Producers UCITS ETF	Sep. 11	10,66	11,45 (12,27)	(12,24)	(8,34)	(7,96)
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Mai 12	9,15	9,34 (17,39)	(17,21)	(3,18)	(3,00)
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Apr. 12	8,04	8,59 (12,12)	(13,10)	(0,31)	0,26
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Okt. 11	22,35	22,20 (18,19)	(18,36)	18,71	18,54
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Juni 14	5,11	5,67 (21,48)	(21,09)	(8,17)	(7,89)
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	31,74	32,82 (5,03)	(4,44)	12,08	12,76
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Jan. 11	48,25	48,60 (27,36)	(27,24)	8,16	8,46
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹	Apr. 22	34,61	34,54 (27,05)	(27,07)	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	Okt. 19	36,01	36,20 (33,34)	(33,36)	17,78	17,93
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	Okt. 19	3,49	3,53 (6,09)	(6,13)	13,08	13,06
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	Apr. 22	8,98	8,73 7,41	7,22	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Okt. 19	2,83	2,54 46,49	46,01	40,60	40,09
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	20,63	20,96 (18,13)	(17,87)	22,88	23,26
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Mai 21	17,41	17,13 (9,65)	(9,76)	3,41	3,44
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Okt. 19	3,92	4,02 (3,53)	(3,41)	19,69	19,80
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹	Apr. 22	23,85	23,86 (4,09)	(3,99)	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Okt. 19	59,71	59,99 (32,47)	(32,42)	29,69	29,85
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹	Apr. 22	11,17	11,09 (15,66)	(15,61)	k. A.	k. A.
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Sep. 11	1,30	1,39 38,80	38,85	69,20	69,74
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Sep. 18	54,01	54,09 (39,44)	(39,48)	19,96	20,02
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Nov. 15	41,96	42,00 (36,89)	(36,90)	24,38	24,45
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Mrz. 17	(0,05)	(0,29) (1,11)	(1,39)	18,02	17,70
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Nov. 15	(1,97)	(2,38) 64,81	63,93	53,81	53,04
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	22,37	22,19 (20,94)	(20,98)	27,02	26,95
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Nov. 15	11,65	11,48 (10,93)	(11,08)	34,46	34,29
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Nov. 15	1,71	1,53 (2,33)	(2,44)	25,65	25,54
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Mrz. 17	17,64	17,50 (5,84)	(5,97)	20,69	20,60
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Nov. 15	57,57	57,60 (28,43)	(28,44)	33,46	33,54
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Mrz. 17	12,09	11,85 (12,60)	(12,81)	27,08	26,59
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Mrz. 17	(7,68)	(8,03) 1,03	0,66	16,94	16,55

iSHARES V PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungs- datum	2023			2022			2021	
		Fonds rendite %	Index rendite %	Fonds rendite %	Index rendite %	Fonds rendite %	Index rendite %		
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	

¹Der Fonds nahm den Handel im vorherigen Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für frühere Kalenderjahre 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 (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 30. November 2024 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Fondsname	Währung	Wert Tsd.	Fondsname	Währung	Wert Tsd.
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	338	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	USD	126
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	1.033	iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	414
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EUR	55	iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	1.992

iSHARES V PLC

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert Tsd.	Fondsname	Währung	Wert Tsd.
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	38	iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	25
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR	3	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	104
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR	11	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	25
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	USD	3	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	32
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	USD	1	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	20
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	59	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	21
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	32	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	21
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	USD	1	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	48
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	USD	4	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	167
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD	18	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	48
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	USD	11	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	69
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	USD	175	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	14
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	107	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	233
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	299	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	8
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	233	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	28
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD	35	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	70
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	338	iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	12

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen. Darüber hinaus gilt: Für Fonds, die andere OGA und/oder Dachfonds halten, liegen die mit diesen zugrunde liegenden Positionen verbundenen Transaktionskosten unterhalb der Bagatellschwelle.

iSHARES V PLC

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 30. November 2024 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 30. November 2024 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“), genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch DFI ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

iSHARES V PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Manager von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Manager eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehört.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat des Managers angenommenen Vergütungspolitik und -verfahren überprüft. Die letzte Überprüfung hat keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und dem Verwaltungsrat des Managers erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
 - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
 - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Verwalter fungiert.
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt, und
- Unterstützung der Verwaltungsräte der in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen des Unternehmens bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vorschriften.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

iSHARES V PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Im Jahr 2023 hat der MDCC sieben Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website der BlackRock, Inc. abrufbar (<https://www.blackrock.com>).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, d. h. soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter (wie nachfolgend definiert) gilt.

Zu den Aufgaben der Aufsichtsfunktion gehören:

- Genehmigung, Erfüllung und Überwachung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik;
- Festlegung und Überwachung der Vergütung der Mitglieder der Leitungsorgane (sofern der betreffende Manager keine gesonderte Aufsichtsfunktion hat, wird die Vergütung des Mitglieds des Leitungsorgans vom MDCC festgelegt);
- Genehmigung aller späteren wesentlichen Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik sowie die sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen;
- Berücksichtigung sämtlicher Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d. h. Risikomanagement, Compliance, Human Resources, strategische Planung usw.) bei der Erstellung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

Entscheidungsfindungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Performance-Kennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und den Vergütungsniveaus bei Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

iSHARES V PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Entscheidungsfindungsprozess (Fortsetzung)

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finanzen, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Anteilhabern und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Anteilhaber, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien der BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens;
- Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine stark leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung des Managers und die Performance der vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren (z. B. relevante Arbeitsregelungen, einschließlich und falls zutreffend Teilzeitstatus), Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen, Teamwork, Fähigkeiten, etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;

iSHARES V PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten;
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen und
- die Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Performance-Jahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Interessen der Anteilhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge¹ und des organischen Umsatzwachstums² basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

¹ Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie die Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

² Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).

iSHARES V PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

BlackRock wendet in Bezug auf Mitarbeiter, die als „identifizierte Mitarbeiter“ bezeichnet werden, das Proportionalitätsprinzip an. BlackRock stützt seinen Proportionalitätsansatz auf eine Kombination von Faktoren, die das Unternehmen auf Basis einschlägiger Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist. Die Anwendung des Grundsatzes der Proportionalität wurde anhand der in den ESMA-Leitlinien festgelegten Kriterien bewertet. Dabei handelt es sich um die folgenden Kriterien: die Größe, die interne Organisation sowie die Art, den Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten, den Personenkreis, der nur in seiner Gesamtheit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers hat, und die Struktur der Vergütung der identifizierten Mitarbeiter.

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Informationen über die Vergütungen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres erhältlich. Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung, (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell delegiert worden sind.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

iSHARES V PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Quantitative Offenlegung der Vergütung (Fortsetzung)

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und die Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und des Managers erbringen. Die ausgewiesenen Zahlen bilden daher eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager und der gesamten BlackRock-Gruppe zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr des Managers beträgt 224,7 Mio. USD. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 123,0 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 101,7 Mio. USD. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 3.870 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr des Managers für leitende Mitarbeiter betrug 15,5 Mio. USD und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers oder seiner Fonds hat, 30,3 Mio. USD.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der 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 Geschäftsjahres 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 30. November 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.

Fondsname	Währung	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	10,79	10,60
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	19,40	15,33
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	21,76	10,75
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	20,24	19,96
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	0,40	0,38
iShares iBonds Dec 2025 Term €Corp UCITS ETF	EUR	0,31	0,31
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	0,45	0,44
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	0,79	0,79
iShares iBonds Dec 2027 Term €Corp UCITS ETF	EUR	1,59	1,58
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	0,34	0,34
iShares iBonds Dec 2028 Term €Corp UCITS ETF	EUR	0,68	0,67
iShares iBonds Dec 2029 Term €Corp UCITS ETF	EUR	0,43	0,40
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	27,27	26,92
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	26,73	26,43

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	5,98	5,77
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	5,26	3,71
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR	0,09	0,05
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR	0,05	0,03
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	USD	2,73	2,56
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	13,24	13,10
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	36,36	34,80
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD	2,36	2,33
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	USD	4,63	4,07
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	USD	3,76	3,70
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	11,85	11,21
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	8,69	8,63
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	5,12	5,04
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD	3,59	3,48
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	0,99	0,98
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	6,04	4,71
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	0,71	0,70
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	8,32	7,89
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	12,84	12,77
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	2,92	2,91
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	1,80	1,79
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	0,34	0,34
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	0,81	0,80
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	4,46	4,45
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	1,03	1,02
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	0,99	0,99
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	4,58	4,55
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	0,17	0,17
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	7,12	7,08
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	1,49	1,48
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	21,05	20,75
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	5,50	5,48

Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die gesamten während des Geschäftsjahres 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 folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 30. November 2024.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.193	7.567
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.990	5.301
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.826	5.075
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.193	2.454
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	1.159	1.334
Deutsche Bank AG	Deutschland	384	403
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	357	514
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	197	226
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	194	214
The Bank of Nova Scotia	Kanada	91	103
BNP Paribas SA	Frankreich	91	95
Insgesamt		21.675	23.286
iShares Agribusiness UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	35.450	39.316
Societe Generale SA	Frankreich	6.692	7.475
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.438	7.101
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	6.101	6.512
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.832	3.018
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.208	2.721
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.954	2.307
Macquarie Bank Limited	Australien	1.033	1.152
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	747	792
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	200	213
Insgesamt		63.655	70.607

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares EM Dividend UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	14.415	15.211
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	13.810	14.552
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	12.788	13.646
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	10.800	12.085
UBS AG	Schweiz	8.484	9.568
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.633	2.890
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.286	1.455
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	782	818
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	491	524
Societe Generale SA	Frankreich	351	381
Insgesamt		65.840	71.130
iShares Gold Producers UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	95.470	105.521
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	59.990	64.231
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	34.161	36.195
UBS AG	Schweiz	32.349	35.988
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	24.089	27.214
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	19.813	22.286
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	15.933	16.808
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.306	10.198
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	9.015	9.624
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.350	5.785
Macquarie Bank Limited	Australien	2.141	2.594
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.627	1.714
Insgesamt		309.244	338.158
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	884	1.098
BNP Paribas SA	Frankreich	797	838
Insgesamt		1.681	1.936
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.662	1.735
Insgesamt		1.662	1.735
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.212	1.501
BNP Paribas SA	Frankreich	1.021	1.077
Insgesamt		2.233	2.578

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	1.820	1.912
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	202	217
Insgesamt		2.022	2.129
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.998	9.554
BNP Paribas SA	Frankreich	928	966
Insgesamt		9.926	10.520
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	9.540	10.005
Insgesamt		9.540	10.005
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	362	377
Insgesamt		362	377
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	170.248	177.493
BNP Paribas SA	Frankreich	46.359	50.617
The Bank of Nova Scotia	Kanada	38.637	41.913
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	30.983	32.035
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	17.600	18.377
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	14.174	14.977
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	534	591
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	405	434
Insgesamt		318.940	336.437
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	105.376	111.231
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	94.659	99.546
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	84.391	93.063
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	78.487	82.467
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	55.752	60.130
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	40.498	42.344
BNP Paribas SA	Frankreich	30.296	31.933
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	24.010	25.297
UBS AG	Schweiz	21.583	23.261
Deutsche Bank AG	Deutschland	18.174	19.165
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	17.499	19.529
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	13.884	14.794

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
Banco Santander SA	Spanien	10.861	12.139
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	2.963	3.140
Insgesamt		598.433	638.039
iShares MSCI ACWI UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	176.997	187.257
UBS AG	Schweiz	176.397	198.334
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	141.435	151.741
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	97.586	109.693
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	92.563	105.137
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	80.450	92.509
Societe Generale SA	Frankreich	67.581	74.346
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	56.498	59.841
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	53.547	57.548
The Bank of Nova Scotia	Kanada	38.737	42.213
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.903	9.784
Macquarie Bank Limited	Australien	8.857	9.713
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.258	6.614
Insgesamt		1.005.809	1.104.730
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	953	1.004
UBS AG	Schweiz	420	477
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	330	368
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	205	220
Societe Generale SA	Frankreich	93	103
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	92	94
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	74	86
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	42	48
Insgesamt		2.209	2.400
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	1	1
Insgesamt		1	1
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	2	2
Insgesamt		2	2

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	265	317
Insgesamt		265	317
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	39.620	42.849
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	15.709	17.951
Societe Generale SA	Frankreich	14.679	16.216
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	6.818	7.297
UBS AG	Schweiz	6.556	7.379
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.809	6.571
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.438	1.555
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	418	459
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	347	367
Macquarie Bank Limited	Australien	3	4
Insgesamt		91.397	100.648
iShares MSCI Poland UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	25.068	26.536
UBS AG	Schweiz	2.716	3.012
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	1.773	1.895
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	518	548
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	458	515
Insgesamt		30.533	32.506
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	549	609
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	347	371
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	339	358
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	240	285
Insgesamt		1.475	1.623
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	203	215
UBS AG	Schweiz	122	135
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	104	116
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	76	83
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	8	9
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2	3
Insgesamt		515	561

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	1.609	1.790
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.165	1.298
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	750	799
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	491	528
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	338	420
Insgesamt		4.353	4.835
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	7.252	7.936
UBS AG	Schweiz	6.852	7.584
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	883	930
Insgesamt		14.987	16.450
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	35.772	39.192
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	14.060	15.794
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	8.820	9.352
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.691	1.826
Macquarie Bank Limited	Australien	1.335	1.469
UBS AG	Schweiz	1.240	1.395
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	942	1.074
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	115	123
Insgesamt		63.975	70.225
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	33.032	36.322
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	28.509	32.723
UBS AG	Schweiz	24.110	27.005
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	19.730	22.167
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	14.953	16.122
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	14.347	15.390
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	12.955	14.726
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	12.428	13.189
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.009	6.540
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.482	4.730
Macquarie Bank Limited	Australien	1.596	1.747
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.593	1.756
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	737	780
Insgesamt		174.481	193.197

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.116	1.192
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	533	568
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	519	556
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	487	520
UBS AG	Schweiz	414	456
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	81	89
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	19	20
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10	11
Insgesamt		3.179	3.412
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.474	2.728
UBS AG	Schweiz	1.678	1.864
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.382	1.481
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	697	826
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	462	494
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	204	250
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	120	127
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	61	65
Insgesamt		7.078	7.835
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	1.416	1.571
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	1.128	1.189
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	148	177
Societe Generale SA	Frankreich	146	160
Insgesamt		2.838	3.097
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.703	3.931
UBS AG	Schweiz	1.484	1.649
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.021	1.124
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	428	462
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	273	324
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	74	79
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6	7
Insgesamt		6.989	7.576

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	1.592	1.757
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	325	345
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	123	145
Societe Generale SA	Frankreich	92	102
Insgesamt		2.132	2.349
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	14.793	16.680
UBS AG	Schweiz	11.105	12.484
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.997	6.366
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.627	5.044
Societe Generale SA	Frankreich	2.349	2.581
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	880	948
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	616	699
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	309	326
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	31	33
Insgesamt		40.707	45.161
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	5.334	5.643
UBS AG	Schweiz	5.286	5.874
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	623	696
The Bank of Nova Scotia	Kanada	286	309
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	133	148
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3	3
Insgesamt		11.665	12.673
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	12.712	14.335
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.456	1.658
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	703	789
Insgesamt		14.871	16.782
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.213	1.360
UBS AG	Schweiz	569	640
Insgesamt		1.782	2.000
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.132	8.092
Insgesamt		7.132	8.092

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Frankreich	208.679	219.987
UBS AG	Schweiz	60.711	68.081
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	12.516	14.228
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	5.901	6.272
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.516	6.198
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.036	1.124
Insgesamt		294.359	315.890
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11.529	12.984
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	11.083	12.644
Insgesamt		22.612	25.628
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	13.007	14.642
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	12.990	14.809
Insgesamt		25.997	29.451
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	18.677	20.719
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	882	996
Insgesamt		19.559	21.715
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	16.872	18.786
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	731	844
Insgesamt		17.603	19.630
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	12.728	14.316
Insgesamt		12.728	14.316
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.791	4.359
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.707	4.223
UBS AG	Schweiz	81	91
Insgesamt		7.579	8.673

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	50.029	56.421
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	48.467	55.885
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	19.286	21.902
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	13.691	15.648
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	8	8
Insgesamt		131.481	149.864
iShares US Medical Devices UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Frankreich	6.825	7.178
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.396	3.838
UBS AG	Schweiz	2.714	3.051
The Bank of Nova Scotia	Kanada	382	413
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4	4
Insgesamt		13.321	14.484

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 30. November 2024 und die für den Berichtszeitraum zum 30. November 2024 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

Fondsname	Währung	% des NIW	Erzielte Gesamterrenditen Tsd.
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	USD	0,00	(64)

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamtrendite 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 dem jeweiligen Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 30. November 2024.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF		Tsd. USD
JPMorgan Chase & Co	Vereinigtes Königreich	3
Insgesamt		3

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 30. November 2024.

Fondsname	Währung	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
		1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Tsd. USD		
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 30. November 2024 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	102
CAD	351
DKK	6
EUR	7.158
GBP	9.195
JPY	275
NOK	222
SEK	53
USD	5.924
Insgesamt	23.286

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Agribusiness UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.468
CAD	13
CHF	87
EUR	2.525
GBP	649
JPY	17.506
SEK	78
USD	48.281
Insgesamt	70.607
iShares EM Dividend UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	126
CHF	18
DKK	72
EUR	5.661
GBP	7.707
JPY	24.093
NOK	31
SEK	66
USD	33.356
Insgesamt	71.130
iShares Gold Producers UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	376
CAD	215
CHF	341
DKK	183
EUR	18.372
GBP	22.854
JPY	201.476
NOK	75
SEK	1.235
USD	93.031
Insgesamt	338.158

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	324
DKK	1
EUR	1.295
GBP	173
NOK	141
USD	2
Insgesamt	1.936
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	4
GBP	1.731
Insgesamt	1.735
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	417
DKK	1
EUR	1.754
GBP	223
NOK	181
USD	2
Insgesamt	2.578
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	740
DKK	1
EUR	659
GBP	405
NOK	321
USD	3
Insgesamt	2.129

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	374
DKK	1
EUR	8.054
GBP	1.927
NOK	162
USD	2
Insgesamt	10.520
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	885
DKK	2
EUR	1.407
GBP	447
NOK	384
USD	4
Insgesamt	3.129
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	3.873
DKK	7
EUR	2.520
GBP	1.910
NOK	1.679
USD	16
Insgesamt	10.005
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	146
EUR	95
GBP	72
NOK	63
USD	1
Insgesamt	377

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	813
CAD	42.600
CHF	2.250
DKK	546
EUR	251.090
GBP	23.877
JPY	536
NOK	215
USD	14.510
Insgesamt	336.437
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.705
CAD	19.382
CHF	38
DKK	929
EUR	341.109
GBP	63.911
JPY	23.627
SEK	2
USD	185.336
Insgesamt	638.039
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.560
CAD	805
CHF	1.316
DKK	723
EUR	76.774
GBP	95.617
JPY	429.939
NOK	314
SEK	4.772
USD	492.910
Insgesamt	1.104.730

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CHF	1
EUR	54
GBP	19
JPY	1.459
SEK	4
USD	863
Insgesamt	2.400
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
JPY	1
Insgesamt	1
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
JPY	1
USD	1
Insgesamt	2
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CHF	2
EUR	130
GBP	11
SEK	4
USD	170
Insgesamt	317
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	392
CHF	225
DKK	203
EUR	15.738
GBP	22.896
JPY	37.687
NOK	89
SEK	815
USD	22.603
Insgesamt	100.648

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI Poland UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
EUR	53
GBP	57
JPY	3.523
USD	28.872
Insgesamt	32.506
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	74
CHF	2
EUR	271
GBP	17
JPY	495
SEK	4
USD	760
Insgesamt	1.623
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	17
CHF	1
EUR	10
GBP	4
JPY	264
USD	265
Insgesamt	561
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	74
CAD	2
CHF	14
EUR	62
GBP	45
JPY	1.894
USD	2.744
Insgesamt	4.835

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	379
EUR	73
GBP	86
JPY	2.059
USD	13.853
Insgesamt	16.450
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	5
CAD	122
CHF	13
DKK	5
EUR	1.816
GBP	207
JPY	41.672
SEK	49
USD	26.336
Insgesamt	70.225
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	178
CAD	145
CHF	184
DKK	80
EUR	10.089
GBP	10.992
JPY	80.466
NOK	33
SEK	668
USD	90.362
Insgesamt	193.197

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	94
CHF	1
EUR	251
GBP	8
JPY	1.113
USD	1.945
Insgesamt	3.412
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	80
CAD	5
CHF	33
EUR	1.019
GBP	101
JPY	1.657
SEK	11
USD	4.929
Insgesamt	7.835
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	232
CHF	1
EUR	116
GBP	26
JPY	967
SEK	2
USD	1.753
Insgesamt	3.097

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	64
CAD	2
CHF	14
EUR	229
GBP	51
JPY	3.577
SEK	4
USD	3.635
Insgesamt	7.576
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	108
CHF	1
EUR	73
GBP	25
JPY	547
SEK	2
USD	1.593
Insgesamt	2.349
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	6
CHF	9
EUR	2.253
GBP	1.120
JPY	9.166
SEK	32
USD	32.575
Insgesamt	45.161

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2
CHF	2
EUR	129
GBP	176
JPY	7.549
SEK	7
USD	4.808
Insgesamt	12.673
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	9
CHF	21
EUR	411
GBP	458
JPY	6.077
SEK	75
USD	9.731
Insgesamt	16.782
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	135
GBP	12
JPY	275
USD	1.578
Insgesamt	2.000
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	24
CHF	101
EUR	1.580
GBP	909
SEK	367
USD	5.111
Insgesamt	8.092

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	61
CHF	178
EUR	3.535
GBP	3.064
JPY	34.489
SEK	646
USD	273.917
Insgesamt	315.890
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	39
CHF	163
EUR	3.790
GBP	1.459
JPY	36
SEK	589
USD	19.552
Insgesamt	25.628
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	48
CHF	185
EUR	2.901
GBP	1.941
JPY	6.205
SEK	672
USD	17.499
Insgesamt	29.451
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	6
EUR	112
GBP	393
JPY	8.783
USD	12.421
Insgesamt	21.715

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	8
CHF	11
EUR	176
GBP	451
JPY	7.962
SEK	38
USD	10.984
Insgesamt	19.630
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4
EUR	9
GBP	271
JPY	6.067
USD	7.965
Insgesamt	14.316
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	419
GBP	2
JPY	51
USD	8.201
Insgesamt	8.673
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	62
CHF	196
EUR	5.263
GBP	2.827
JPY	23.981
SEK	710
USD	116.825
Insgesamt	149.864

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
EUR	420
GBP	123
JPY	1.304
USD	12.636
Insgesamt	14.484

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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 30. November 2024 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	30	1.236	20.242	-	-	21.508
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.778	-	1.778
Insgesamt	-	-	-	30	1.236	20.242	1.778	-	23.286
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	9.449	-	-	9.449
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	61.158	-	61.158
Insgesamt	-	-	-	-	-	9.449	61.158	-	70.607
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	290	28.305	-	-	28.595
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	35.747	-	35.747
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.788	-	6.788
Insgesamt	-	-	-	-	290	28.305	42.535	-	71.130
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	1.184	63.040	-	-	64.224
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	257.515	-	257.515
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	16.419	-	16.419
Insgesamt	-	-	-	-	1.184	63.040	273.934	-	338.158
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	2	16	58	1.860	-	-	1.936
Insgesamt	-	-	2	16	58	1.860	-	-	1.936

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	1.735	-	1.735	
Insgesamt	-	-	-	-	-	1.735	-	1.735	
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	3	20	79	2.476	-	2.578	
Insgesamt	-	-	3	20	79	2.476	-	2.578	
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	36	47	2.046	-	2.129	
Insgesamt	-	-	-	36	47	2.046	-	2.129	
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	18	1.876	8.626	-	10.520	
Insgesamt	-	-	-	18	1.876	8.626	-	10.520	
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	2	43	49	3.035	-	3.129	
Insgesamt	-	-	2	43	49	3.035	-	3.129	
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	190	25	9.790	-	10.005	
Insgesamt	-	-	-	190	25	9.790	-	10.005	
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	7	1	369	-	377	
Insgesamt	-	-	-	7	1	369	-	377	
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	1	18	9.494	47.131	251.962	-	308.606	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	27.772	27.772	
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	59	59	
Insgesamt	-	1	18	9.494	47.131	251.962	27.831	336.437	

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	77	2.264	2.399	39.277	516.113	-	560.130
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	63.362	63.362
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	14.547	14.547
Insgesamt	-	77	2.264	2.399	39.277	516.113	77.909	638.039
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	5.972	276.077	-	282.049
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	755.313	755.313
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	67.368	67.368
Insgesamt	-	-	-	-	5.972	276.077	822.681	1.104.730
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	10	373	-	383
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.752	1.752
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	265	265
Insgesamt	-	-	-	-	10	373	2.017	2.400
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1	1
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	1	1
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2	2
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	2	2

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	317	317
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	317	317
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	397	37.126	-	-	37.523
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	59.499	-	59.499
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.626	-	3.626
Insgesamt	-	-	-	-	397	37.126	63.125	63.125	100.648
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	65	27.454	-	-	27.519
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.565	-	4.565
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	422	-	422
Insgesamt	-	-	-	-	65	27.454	4.987	4.987	32.506
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	371	-	-	371
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.252	-	1.252
Insgesamt	-	-	-	-	-	371	1.252	1.252	1.623
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	214	-	-	214
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	347	-	347
Insgesamt	-	-	-	-	-	214	347	347	561

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	1.290	-	1.290
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.545	3.545
Insgesamt	-	-	-	-	-	1.290	3.545	4.835
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	16.450	16.450
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	16.450	16.450
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	31	11.449	-	11.480
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	51.860	51.860
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.885	6.885
Insgesamt	-	-	-	-	31	11.449	58.745	70.225
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	804	38.102	-	38.906
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	143.249	143.249
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	11.042	11.042
Insgesamt	-	-	-	-	804	38.102	154.291	193.197
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	2.305	-	2.305
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.107	1.107
Insgesamt	-	-	-	-	-	2.305	1.107	3.412

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	2.094	-	-	2.094
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.741	-	5.741
Insgesamt	-	-	-	-	-	2.094	5.741	-	7.835
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.097	-	3.097
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	3.097	-	3.097
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	4.214	-	-	4.214
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.362	-	3.362
Insgesamt	-	-	-	-	-	4.214	3.362	-	7.576
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.349	-	2.349
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	2.349	-	2.349
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	372	9.653	-	-	10.025
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	27.830	-	27.830
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	7.306	-	7.306
Insgesamt	-	-	-	-	372	9.653	35.136	-	45.161

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	133	774	-	-	907
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.874	-	10.874
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	892	-	892
Insgesamt	-	-	-	-	133	774	11.766	-	12.673
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	308	1.766	-	-	2.074
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	14.364	-	14.364
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	344	-	344
Insgesamt	-	-	-	-	308	1.766	14.708	-	16.782
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	14	79	-	-	93
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.314	-	1.314
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	593	-	593
Insgesamt	-	-	-	-	14	79	1.907	-	2.000
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.092	-	8.092
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	8.092	-	8.092

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	1.487	8.557	-	-	10.044
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	279.553	-	279.553
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	26.293	-	26.293
Insgesamt	-	-	-	-	1.487	8.557	305.846	-	315.890
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	20.116	-	20.116
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.512	-	5.512
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	25.628	-	25.628
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	315	1.803	-	-	2.118
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	27.333	-	27.333
Insgesamt	-	-	-	-	315	1.803	27.333	-	29.451
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	446	2.551	-	-	2.997
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	18.284	-	18.284
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	434	-	434
Insgesamt	-	-	-	-	446	2.551	18.718	-	21.715
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	404	2.313	-	-	2.717
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	16.913	-	16.913
Insgesamt	-	-	-	-	404	2.313	16.913	-	19.630

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	308	1.763	-	-	2.071
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.245	-	12.245
Insgesamt	-	-	-	-	308	1.763	12.245	-	14.316
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	2	11	-	-	13
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.819	-	6.819
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.841	-	1.841
Insgesamt	-	-	-	-	2	11	8.660	-	8.673
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	1.213	6.957	-	-	8.170
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	132.146	-	132.146
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	9.548	-	9.548
Insgesamt	-	-	-	-	1.213	6.957	141.694	-	149.864
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	74	439	-	-	513
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.549	-	11.549
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.422	-	2.422
Insgesamt	-	-	-	-	74	439	13.971	-	14.484

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.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien und ETFs werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 30. November 2024 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	7.070
Euroclear SA/NV	16.216
Insgesamt	23.286
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	70.607
Insgesamt	70.607
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	71.130
Insgesamt	71.130
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	338.158
Insgesamt	338.158
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	1.936
Insgesamt	1.936
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	1.735
Insgesamt	1.735
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	2.578
Insgesamt	2.578
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	2.129
Insgesamt	2.129
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	10.520
Insgesamt	10.520
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	3.129
Insgesamt	3.129
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	10.005
Insgesamt	10.005

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	377
Insgesamt	377
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	74.539
Euroclear SA/NV	261.898
Insgesamt	336.437
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	202.719
Euroclear SA/NV	435.320
Insgesamt	638.039
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	Tsd. JPY
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	1.104.730
Insgesamt	1.104.730
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	2.400
Insgesamt	2.400
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	Tsd. EUR
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	1
Insgesamt	1
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	Tsd. EUR
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	2
Insgesamt	2
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	317
Insgesamt	317
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	100.648
Insgesamt	100.648
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	32.506
Insgesamt	32.506
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	1.623
Insgesamt	1.623

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	561
Insgesamt	561
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	4.835
Insgesamt	4.835
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	16.450
Insgesamt	16.450
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	70.225
Insgesamt	70.225
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	193.197
Insgesamt	193.197
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder ihre Beauftragten)	3.412
Insgesamt	3.412
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	7.835
Insgesamt	7.835
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	3.097
Insgesamt	3.097
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	7.576
Insgesamt	7.576
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	2.349
Insgesamt	2.349
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	45.161
Insgesamt	45.161
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	12.673
Insgesamt	12.673

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	16.782
Insgesamt	16.782
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	2.000
Insgesamt	2.000
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	8.092
Insgesamt	8.092
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	315.890
Insgesamt	315.890
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	25.628
Insgesamt	25.628
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	29.451
Insgesamt	29.451
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	21.715
Insgesamt	21.715
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	19.630
Insgesamt	19.630
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	14.316
Insgesamt	14.316
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	8.673
Insgesamt	8.673
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	149.864
Insgesamt	149.864
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (or its delegates)	14.484
Insgesamt	14.484

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsisicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 30. November 2024 auf.

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	8.858
United States Treasury	5.581
French Republic	4.061
Republic of Germany	1.386
Kingdom of the Netherlands	264
State of Japan	214
Republic of Norway	214
Canada	198
Kingdom of Spain	197
European Investment Bank	195

Emittent	Wert
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	6.431
Microsoft Corp	4.561
Johnson & Johnson	3.751
Cummins Inc	3.535
Pfizer Inc	3.172
Danaher Corp	1.811
United States Treasury	1.796
Apple Inc	1.595
DR Horton Inc	1.330
ENEOS Holdings Inc	1.313

Emittent	Wert
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	13.887
United Kingdom	7.362
State of Japan	2.947
iShares Core S&P 500 ETF	2.721
Republic of Austria	2.119
Microsoft Corp	2.077
Tokyo Electron Ltd	1.528
Fast Retailing Co Ltd	1.448
SoftBank Group Corp	1.438
Seven & i Holdings Co Ltd	1.302

Emittent	Wert
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	19.072
United States Treasury	17.328
State of Japan	17.157
iShares Core S&P 500 ETF	8.917
Microsoft Corp	8.007
Tokyo Electron Ltd	6.844
Seven & i Holdings Co Ltd	6.598
Fast Retailing Co Ltd	6.391
Daiichi Sankyo Co Ltd	6.189
Renesas Electronics Corp	5.720

Emittent	Wert
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD
Kingdom of Spain	742
Canada	324
French Republic	251
Republic of Germany	204
United Kingdom	173
Republic of Norway	141
Kingdom of Denmark	41
Kingdom of Belgium	22
UNEDIC ASSEO	16
Province of Quebec Canada	9

Emittent	Wert
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	1.730
Kingdom of Spain	4
Province of Ontario Canada	1

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD
Kingdom of Spain	1.014
Canada	417
French Republic	344
Republic of Germany	266
United Kingdom	223
Republic of Norway	181
Kingdom of Denmark	52
Kingdom of Belgium	30
UNEDIC ASSEO	20
Province of Quebec Canada	13

Emittent	Wert
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD
Canada	739
United Kingdom	405
Republic of Germany	392
Republic of Norway	321
French Republic	132
Kingdom of Denmark	93
UNEDIC ASSEO	36
Bpifrance SACA	5
Province of Ontario Canada	3
Kingdom of the Netherlands	2

Emittent	Wert
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	5.809
Republic of Germany	2.100
United Kingdom	1.927
Canada	374
Republic of Norway	162
Kingdom of the Netherlands	70
Kingdom of Denmark	47
UNEDIC ASSEO	18
Ireland Government Bond	9
Bpifrance SACA	2

Emittent	Wert
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	Tsd. USD
Canada	885
Kingdom of Spain	569
Republic of Germany	456
United Kingdom	447
Republic of Norway	384
French Republic	193
Kingdom of Denmark	111
UNEDIC ASSEO	43
Kingdom of Belgium	17
Province of Quebec Canada	7

Emittent	Wert
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR
Canada	3.873
United Kingdom	1.910
Republic of Germany	1.824
Republic of Norway	1.679
Kingdom of Denmark	487
UNEDIC ASSEO	190
Bpifrance SACA	24
Province of Ontario Canada	16
Ireland Government Bond	1
Province of Quebec Canada	1

Emittent	Wert
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	Tsd. EUR
Canada	146
United Kingdom	72
Republic of Germany	69
Republic of Norway	63
Kingdom of Denmark	18
UNEDIC ASSEO	7
Bpifrance SACA	1
Province of Ontario Canada	1

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Republic of Austria	128.210	United States Treasury	97.469
Republic of Finland	38.422	Kingdom of Spain	78.386
French Republic	34.325	French Republic	64.029
Canada	30.526	United Kingdom	61.858
Republic of Germany	20.165	Republic of Austria	48.228
United Kingdom	18.179	Republic of Finland	41.024
Kingdom of Belgium	12.328	Republic of Germany	40.328
Kingdom of Spain	7.188	Kingdom of Belgium	39.001
Ireland Government Bond	5.092	State of Japan	23.615
Apple Inc	4.256	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	17.081

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	95.631	State of Japan	288
United Kingdom	79.873	iShares Core S&P 500 ETF	141
United States Treasury	61.849	Tokyo Electron Ltd	104
Microsoft Corp	48.095	Fast Retailing Co Ltd	100
NVIDIA Corp	32.052	United States Treasury	94
iShares Core S&P 500 ETF	30.453	Seven & i Holdings Co Ltd	90
Exxon Mobil Corp	21.215	Microsoft Corp	86
Republic of Austria	21.138	Otsuka Holdings Co Ltd	55
Tokyo Electron Ltd	20.390	Toyota Motor Corp	55
Fast Retailing Co Ltd	18.633	ENEOS Holdings Inc	49

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	Tsd. EUR
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	1	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	1
		Japan Post Bank Co Ltd	1

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	29	Regeneron Pharmaceuticals Inc	15
General Electric Co	29	Synopsys Inc	13
Apple Inc	29		
Texas Instruments Inc	29		
UnitedHealth Group Inc	27		
Siemens AG	25		
Automatic Data Processing Inc	20		
Iberdrola SA	18		

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
United Kingdom	20.739
Republic of Austria	5.969
State of Japan	4.211
SoftBank Group Corp	4.130
Microsoft Corp	2.909

Emittent	Wert
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	26.535
State of Japan	982
Microsoft Corp	345
NVIDIA Corp	282
Exxon Mobil Corp	280
iShares Core S&P 500 ETF	249
Tokyo Electron Ltd	214
Fast Retailing Co Ltd	189
Seven & i Holdings Co Ltd	169
Bank of America Corp	132

Emittent	Wert
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	166
United States Treasury	45
Microsoft Corp	13
Johnson & Johnson	13
Cummins Inc	12
Apple Inc	12
NRG Energy Inc	12
Amazon.com Inc	12
Salesforce Inc	12
Pfizer Inc	11

Emittent	Wert
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	1.468
Danaher Corp	938
Johnson & Johnson	723
Alphabet Inc	719
Apple Inc	719
Eli Lilly & Co	719

Emittent	Wert
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
Republic of Finland	2.364
Fortinet Inc	1.713
Alphabet Inc	1.643
Broadcom Inc	1.632
French Republic	1.626

Emittent	Wert
iShares MSCI World Communication Services Sector	Tsd. EUR
State of Japan	176
Republic of Germany	103
Microsoft Corp	60
Johnson & Johnson	58
Cummins Inc	55
United States Treasury	54
Pfizer Inc	49
Kingdom of the Netherlands	38
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	36
Japan Post Bank Co Ltd	36

Emittent	Wert
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	1.115
Microsoft Corp	177
Johnson & Johnson	171
United States Treasury	166
Cummins Inc	161
Pfizer Inc	145
Apple Inc	129
NRG Energy Inc	129
Amazon.com Inc	129
Salesforce Inc	129

Emittent	Wert
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Samsara Inc	719
NVIDIA Corp	719
United Rentals Inc	683
Cummins Inc	682

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
United States Treasury	9.352
State of Japan	2.032
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.946
Nintendo Co Ltd	1.897
Renesas Electronics Corp	1.706

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
State of Japan	20.336
Microsoft Corp	9.193
United Kingdom	8.799
NVIDIA Corp	6.456
United States Treasury	4.970
iShares Core S&P 500 ETF	3.584
Apple Inc	3.203
Exxon Mobil Corp	3.091
Medtronic Plc	2.658
Meta Platforms Inc	2.622

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	
State of Japan	794
United States Treasury	735
Republic of Germany	409
Apple Inc	347
NRG Energy Inc	272
Amazon.com Inc	272
Salesforce Inc	272
BioMarin Pharmaceutical Inc	251
Deckers Outdoor Corp	190
Microsoft Corp	184

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
State of Japan	2.893
United States Treasury	1.277
Capcom Co Ltd	191
Microsoft Corp	163
Johnson & Johnson	157

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
Invesco QQQ Trust Series 1	1.602
Vanguard S&P 500 ETF	1.602
iShares Core S&P 500 ETF	1.574
SPDR S&P 500 ETF Trust	1.574
Apple Inc	1.574

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	
United States Treasury	1.385
State of Japan	702
Republic of Germany	153
Kingdom of the Netherlands	57
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	52
Japan Post Bank Co Ltd	52
Sea Ltd	52
Mizuho Financial Group Inc	52
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	52
Asahi Group Holdings Ltd	47

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	
Microsoft Corp	170
Johnson & Johnson	150
Cummins Inc	141
Pfizer Inc	127
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	119
Japan Post Bank Co Ltd	119
Sea Ltd	119
Mizuho Financial Group Inc	119
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	119
Asahi Group Holdings Ltd	106

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
Cummins Inc	148
Apple Inc	141
Pfizer Inc	133
NRG Energy Inc	112
Amazon.com Inc	112

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	183
Johnson & Johnson	168
Cummins Inc	158
Pfizer Inc	142
Danaher Corp	60
DR Horton Inc	59
ENEOS Holdings Inc	59
Bank of America Corp	57
Ecolab Inc	57
AECOM	56

Emittent	Wert
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	6.373
State of Japan	2.747
Microsoft Corp	2.724
Apple Inc	2.171
Meta Platforms Inc	1.981
iShares Core S&P 500 ETF	1.696
Invesco QQQ Trust Series 1	1.692
Vanguard S&P 500 ETF	1.692
NVIDIA Corp	1.676
SPDR S&P 500 ETF Trust	1.662

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	2.065
Microsoft Corp	1.658
NVIDIA Corp	1.341
Exxon Mobil Corp	1.335
Bank of America Corp	627
Renesas Electronics Corp	501
3M Co	459
IHI Corp	443
Elevance Health Inc	386
TDK Corp	385

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	849
Microsoft Corp	664
iShares Core S&P 500 ETF	658
Tokyo Electron Ltd	610
NVIDIA Corp	580
Fast Retailing Co Ltd	562
Exxon Mobil Corp	561
Seven & i Holdings Co Ltd	504
Otsuka Holdings Co Ltd	307
Daiichi Sankyo Co Ltd	300

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	175
Invesco QQQ Trust Series 1	138
Vanguard S&P 500 ETF	138
iShares Core S&P 500 ETF	135
SPDR S&P 500 ETF Trust	135
Apple Inc	135
Meta Platforms Inc	135
ASML Holding NV	121
Workday Inc	106
State of Japan	92

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Fortinet Inc	736
Alphabet Inc	736
Broadcom Inc	736
Microsoft Corp	736
UnitedHealth Group Inc	698
Sanofi SA	382
Tesco Plc	334
Booking Holdings Inc	312
Glencore Plc	271
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	262

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	2.207
Fortinet Inc	1.337
Invesco QQQ Trust Series 1	1.283
Vanguard S&P 500 ETF	1.283
iShares Core S&P 500 ETF	1.260
SPDR S&P 500 ETF Trust	1.260
Apple Inc	1.260
Meta Platforms Inc	1.260
Alphabet Inc	1.180
Broadcom Inc	1.180

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	2.984
Microsoft Corp	2.167
NVIDIA Corp	1.937
Exxon Mobil Corp	1.929
Bank of America Corp	906
Renesas Electronics Corp	725
3M Co	664
IHI Corp	641
Elevance Health Inc	558
TDK Corp	557

Emittent	Wert
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
iShares Core S&P 500 ETF	24.209
Apple Inc	22.625
Adobe Inc	20.401
Tesla Inc	16.549
Cigna Group/The	10.376
Lam Research Corp	10.217
State of Japan	9.806
Microsoft Corp	8.663
Elevance Health Inc	8.585
NVIDIA Corp	8.398

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	2.821
State of Japan	2.109
NVIDIA Corp	1.369
Alphabet Inc	1.368
Exxon Mobil Corp	1.363
Fortinet Inc	1.346
Broadcom Inc	1.346
UnitedHealth Group Inc	1.277
Sanofi SA	698
Bank of America Corp	640

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	2.706
Microsoft Corp	1.968
NVIDIA Corp	1.757
Exxon Mobil Corp	1.749
Bank of America Corp	822
Renesas Electronics Corp	657
3M Co	602
IHI Corp	581
Elevance Health Inc	506
TDK Corp	505

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	2.062	Microsoft Corp	788
Microsoft Corp	1.441	Apple Inc	465
NVIDIA Corp	1.339	NVIDIA Corp	444
Exxon Mobil Corp	1.333	Invesco QQQ Trust Series 1	428
Bank of America Corp	626	Vanguard S&P 500 ETF	428
Renesas Electronics Corp	501	iShares Core S&P 500 ETF	421
3M Co	459	SPDR S&P 500 ETF Trust	421
IHI Corp	443	Meta Platforms Inc	421
Elevance Health Inc	385	ASML Holding NV	377
TDK Corp	385	Medtronic Plc	354

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	14.469	Apple Inc	1.138
NVIDIA Corp	10.863	iShares Core S&P 500 ETF	1.131
State of Japan	8.135	Adobe Inc	666
Exxon Mobil Corp	5.712	Microsoft Corp	623
Medtronic Plc	4.539	Tesla Inc	540
Johnson & Johnson	4.030	Meta Platforms Inc	520
CRH Plc	3.746	State of Japan	439
United Parcel Service Inc	3.597	NVIDIA Corp	390
Honeywell International Inc	3.310	Invesco QQQ Trust Series 1	389
Cintas Corp	3.197	Vanguard S&P 500 ETF	389

Die von einem Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Glossar und wichtigste Definitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 30. November 2024, den „Bezugszeitraum“. Vergleichswerte werden für das Geschäftsjahr zum 30. November 2023, den „vorherigen Bezugszeitraum“, vorgelegt.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und andere offen gelegten quantitativen Messgrößen wurden auf Grundlage des durchschnittlichen Werts der Anlagen berechnet, die an oder um jedes anwendbare Datum der Neugewichtung des Referenzindex des Fonds innerhalb des Bezugszeitraums gehandelt und gehalten wurden, für den die betreffenden Fonds die Kriterien eines Fonds nach Artikel 8 erfüllen. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte“ bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen. Der Gesamtwert der Anlagen umfasst Netto-Leerverkaufspositionen (einschließlich der durch Derivate erzielten). BlackRock hat bei der Berechnung der Taxonomie-Konformität seiner Fonds einen verhältnismäßigen Ansatz gewählt, indem es alle Engagements, die durch Derivate (einschließlich Long- und Short-Positionen) erzielt werden, von der Berechnung des Umfangs ausschließt, in dem ein Fonds in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. Nach FRS 102 müssen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jedoch getrennt behandelt werden. Für die Zwecke des gesamten Jahresberichts wird es daher eine unterschiedliche Darstellung geben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden auf der Grundlage des Erfüllungstages ausgewiesen.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Rahmenwerke für Nachhaltigkeit, um die Ausrichtung der Investition auf Umweltziele oder soziale Ziele zu ermitteln.

Keine erhebliche Beeinträchtigung („DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition keines der Umweltziele oder sozialen Ziele der SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. In diesem Zusammenhang werden sowohl Daten von Dritten als auch grundlegende Erkenntnisse berücksichtigt. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft. Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung verursachend eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Haftungsausschluss

Bestimmte der nachfolgend aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter“). Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsicht SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Ebenfalls sollten sie nicht als ein Hinweis oder eine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose verstanden werden. Die Informationen werden in vorliegender Form bereitgestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er entweder selber vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für in diesem Zusammenhang entstehende Schäden. Durch das Vorstehende wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten in Bezug auf die Bestimmungen dieses Absatzes als begünstigte Dritte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
5493003MDTINQSGO4U40

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 38,84 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Ölsande, fossile Brennstoffe, konventionelle Waffen
- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	38,84 %	35,04 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %	0,00 %

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 38,84 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem im Zusammenhang mit Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Banco Santander Sa Mtn Regs 2031-10-18	Banken	0,18 %	Spanien
UBS Group AG Mtn Regs 2029-03-01	Banken	0,16 %	Schweiz
Ubs Group Ag Regs 2031-01-11	Banken	0,15 %	Schweiz
UBS Group AG Mtn Regs 2026-09-01	Banken	0,15 %	Schweiz
Deutsche Bank Ag Regs 2030-09-05	Banken	0,15 %	Deutschland
Hsbc Holdings Plc Mtn Regs 2028-06-07	Banken	0,14 %	Vereinigtes Königreich
Assicurazioni Generali Spa Mtn Regs 2032-07-06	Versicherungen	0,14 %	Italien
Orange Sa Mtn 2033-01-28	Kommunikation	0,14 %	Frankreich
Intesa Sanpaolo Spa Mtn Regs 2031-08-29	Banken	0,14 %	Italien
Sanofi Sa Mtn Regs 2030-03-21	Basiskonsumgüter	0,14 %	Frankreich
Unicredit Spa Mtn Regs 2027-07-22	Banken	0,13 %	Italien
Abn Amro Bank Nv Mtn Regs 2034-11-21	Banken	0,13 %	Niederlande
Skandinaviska Enskilda Banken Ab Mtn Regs 2029-11-12	Banken	0,13 %	Schweden
Bmw Finance Nv Mtn Regs 2027-09-24	Zyklische Konsumgüter	0,13 %	Niederlande
Siemens Financieringsmaatschappij Regs 2031-08-24	Investitionsgüter	0,13 %	Niederlande

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

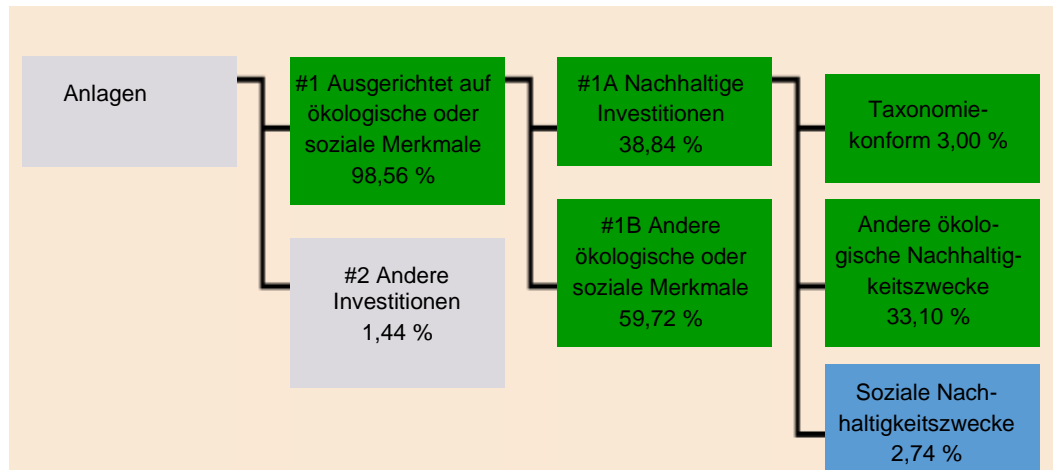
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	98,56 %	97,68 %	98,57 %
#2 Andere Investitionen	1,44 %	2,32 %	1,43 %
#1A Nachhaltige Investitionen	38,84 %	35,04 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	59,72 %	62,64 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	3,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	33,10 %	31,51 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	2,74 %	3,53 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	39,96 %
Kommunikation	Drahtlos	5,21 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	4,45 %
Technologie	Technologie	3,90 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	3,48 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,39 %
Transport	Transportdienstleistungen	3,27 %
Versicherungen	Lebensversicherung	3,22 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	3,12 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	2,83 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,76 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	2,75 %
Strom	Strom	2,23 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,90 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	1,58 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,57 %
REITs	Einzelhandel-REITs	1,25 %
REITs	Sonstige REITs	1,22 %
Kommunikation	Drahtlos	1,21 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,18 %
Erdgas	Erdgas	1,15 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	1,10 %
Versicherungen	Schaden- und Unfallversicherungen	1,04 %
Energie	Raffinerie	0,07 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen oder Metalle und Bergbau.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 3,00 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

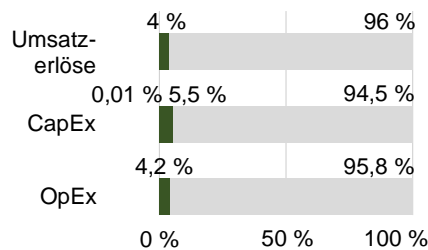
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

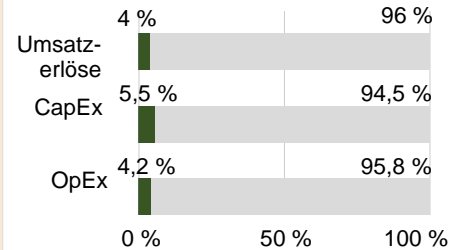
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	3,83 %
Anpassung an den Klimawandel	0,09 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,22 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,87 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 33,10 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 2,74 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Corporate Bond Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.bloombergindeces.com/bloomberg-indices/>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	38,84 %	39,35 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

 Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	12,19 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	38,84 %	39,13 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	2,20 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	9,44 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Agribusiness UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares Agribusiness UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300OCHQMT943B669

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 36,94 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Rüstungsaufträge, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

- Klimaschutz

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Agribusiness UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	36,94 %	33,42 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte für 2022 angegeben, da 2023 der erste Bezugszeitraum für den Fonds war.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 36,94 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem im Zusammenhang mit Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGC“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Agribusiness UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft sind
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Agribusiness UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Corteva Inc	Werkstoffe	8,14 %	Vereinigte Staaten
Archer Daniels Midland	Basiskonsumgüter	8,04 %	Vereinigte Staaten
Nutrien Ltd	Werkstoffe	7,64 %	Kanada
Deere	Industrie	6,10 %	Vereinigte Staaten
Marubeni Corp	Industrie	4,89 %	Japan
Tyson Foods Inc Class A	Basiskonsumgüter	4,79 %	Vereinigte Staaten
Cf Industries Holdings Inc	Werkstoffe	4,34 %	Vereinigte Staaten
Bunge Global Sa	Basiskonsumgüter	4,13 %	United Mosaic
Kubota Corp	Industrie	3,65 %	Japan
Mosaic	Werkstoffe	3,55 %	Vereinigte Staaten
Cnh Industrial N.V. Nv	Industrie	2,96 %	Vereinigtes Königreich
Mahindra & Mahindra Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	2,61 %	Indien
Fmc Corp	Werkstoffe	2,31 %	Vereinigte Staaten
Saudi Arabian Mining	Werkstoffe	1,91 %	Saudi-Arabien
Mowi	Basiskonsumgüter	1,80 %	Norwegen

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

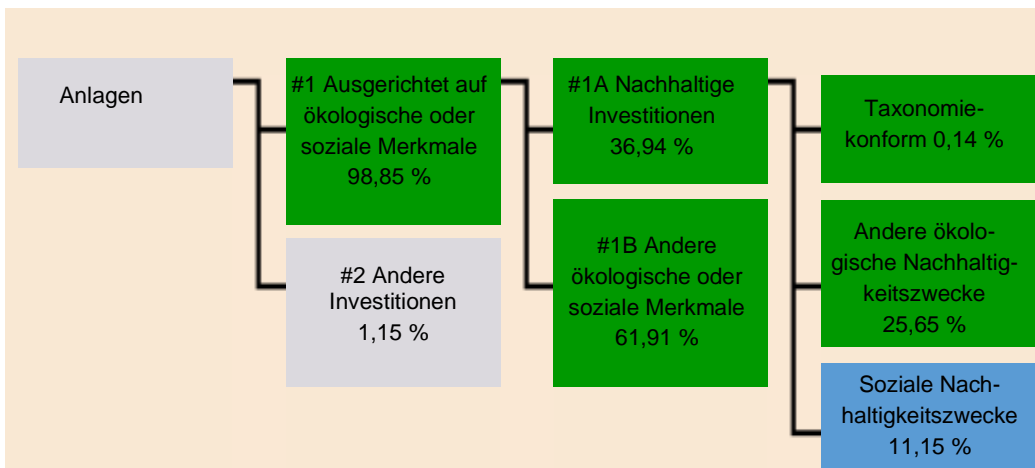
iShares Agribusiness UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	98,85 %	99,44 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	1,15 %	0,56 %	k. A. ¹
#1A Nachhaltige Investitionen	36,94 %	33,42 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	61,91 %	66,02 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	0,14 %	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	25,65 %	21,49 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	11,15 %	11,93 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte für 2022 angegeben, da 2023 der erste Bezugszeitraum für den Fonds war.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Agribusiness UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	37,61 %
Werkstoffe	Werkstoffe	35,33 %
Industrie	Investitionsgüter	22,28 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,61 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Agribusiness UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,14 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

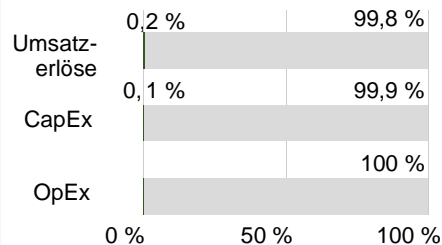
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

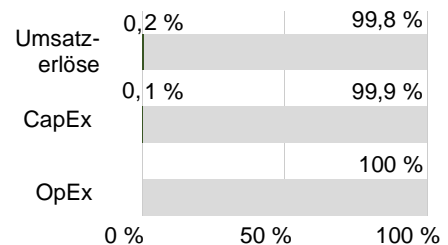
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,98 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Agribusiness UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,16 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,02 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 25,65 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 11,15 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Agribusiness UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des S&P Global BMI Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-global-agribusiness-equity-index/#overview>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	36,94 %	37,10 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Agribusiness UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	6,46 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	1,12 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	36,94 %	31,83 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900R75S170J99E172

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: Tabak, Ölsande, Schieferenergie, arktisches Öl und Gas, Kraftwerkskohle, Handfeuerwaffen, Rüstungsaufträge, umstrittene Waffen
- Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainability-Score für Kontroversen von 5 (schwerwiegend) oder ohne Erfassung
- Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainability-ESG-Risiko-Score von 5 (schwerwiegend) oder ohne Erfassung
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des Sustainability-ESG-Score

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem schwerwiegenden Sustainalytics-ESG-Risiko-Score oder ohne Erfassung	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem schwerwiegenden Sustainalytics-ESG-Risiko-Score oder ohne Erfassung	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des Sustainalytics-ESG-Score	% Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des Sustainalytics-ESG-Score	2,99 %	3,18 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte für 2022 angegeben, da 2023 der erste Bezugszeitraum für den Fonds war.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAls auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage des ESG-Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage des ESG-Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage des ESG-Score
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstößend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	9,74 %	Niederlande
Sap	Informationstechnologie	5,72 %	Deutschland
Schneider Electric	Industrie	4,96 %	Frankreich
Totalenergies	Energie	4,38 %	Frankreich
Allianz	Finanzunternehmen	4,12 %	Deutschland
Loreal Sa	Basiskonsumgüter	3,83 %	Frankreich
Siemens N Ag	Industrie	3,78 %	Deutschland
Deutsche Telekom N Ag	Kommunikation	3,24 %	Deutschland
Sanofi Sa	Gesundheit	3,22 %	Frankreich
Lair Liquide Societe Anonyme Pour	Werkstoffe	2,85 %	Frankreich
Iberdrola Sa	Versorger	2,80 %	Spanien
Banco Santander S.A.	Finanzunternehmen	2,63 %	Spanien
Hermes International	Nicht-Basiskonsumgüter	2,60 %	Frankreich
Bnp Paribas Sa	Finanzunternehmen	2,56 %	Frankreich
Axa Sa	Finanzunternehmen	2,43 %	Frankreich

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

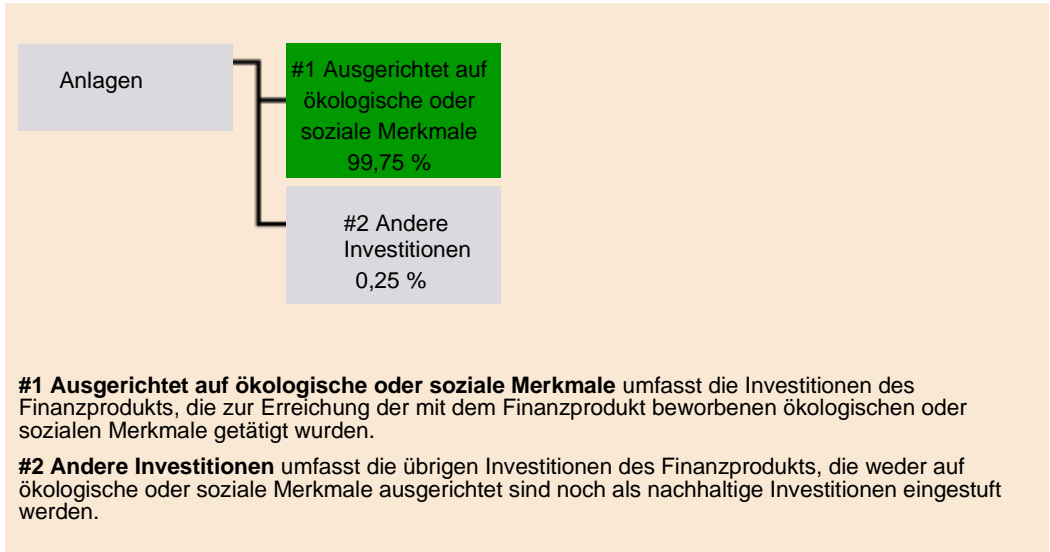
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,75 %	99,81 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,25 %	0,19 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte für 2022 angegeben, da 2023 der erste Bezugszeitraum für den Fonds war.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzunternehmen	Banken	14,41 %
Industrie	Investitionsgüter	14,02 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	11,33 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	8,95 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	5,72 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	5,60 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	4,90 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	4,28 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	4,24 %
Werkstoffe	Werkstoffe	3,88 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	3,63 %
Kommunikation	Telekommunikation	3,24 %
Versorger	Versorger	3,22 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	3,02 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	2,69 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	2,21 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	1,44 %
Industrie	Transport	1,11 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

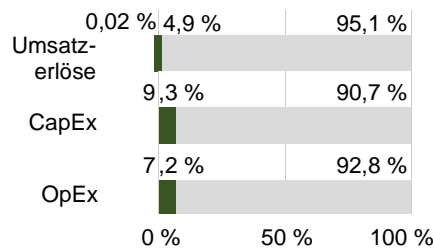
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

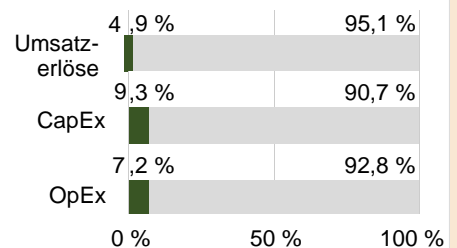
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
 ■ Taxonomiekonform: Kernenergie
 ■ Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
 ■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
 ■ Taxonomiekonform: Kernenergie
 ■ Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
 ■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,72 %
Anpassung an den Klimawandel	0,06 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,06 %
Ermöglichende Tätigkeiten	4,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemitteln. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des EURO STOXX® 50 Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/stoxx_index_guide.pdf.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	0,00 %	0,90 %
Ausschluss von Emittenten mit einem schwerwiegenden ESG-Risiko-Score von Sustainalytics	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem schwerwiegenden ESG-Risiko-Score von Sustainalytics	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des Sustainalytics-ESG-Score	% Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des Sustainalytics-ESG-Score	2,99 %	2,99 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	0,00 %	1,69 %
Ausschluss von Emittenten mit einem schwerwiegenden ESG-Risiko-Score von Sustainalytics	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem schwerwiegenden ESG-Risiko-Score von Sustainalytics	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des Sustainalytics-ESG-Score	% Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des Sustainalytics-ESG-Score	2,99 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	4,67 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordnetem Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900EVAOK0D13OM314

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von ___ % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Tabak, Atomwaffen, die Herstellung von zivilen Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, die Verstromung von Kraftwerkskohle, Ölsande

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte für 2022 angegeben, da 2023 der erste Bezugszeitraum für den Fonds war.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAls auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Visa Inc 2025-12-14	Technologie	0,78 %	Vereinigte Staaten
Abbvie Inc 2025-05-14	Basiskonsumgüter	0,76 %	Vereinigte Staaten
Oracle Corporation 2025-04-01	Technologie	0,73 %	Vereinigte Staaten
Goldman Sachs Group Inc/The 2025-04-01	Banken	0,68 %	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley 2025-07-23	Banken	0,61 %	Vereinigte Staaten
T-Mobile Usa Inc 2025-04-15	Kommunikation	0,61 %	Vereinigte Staaten
Pfizer Investment Enterprises Pte 2025-05-19	Basiskonsumgüter	0,60 %	Singapur
Comcast Corporation 2025-10-15	Kommunikation	0,60 %	Vereinigte Staaten
Cvs Health Corp 2025-07-20	Basiskonsumgüter	0,58 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corporation 2025-11-03	Technologie	0,56 %	Vereinigte Staaten
Citigroup Inc 2025-06-10	Banken	0,56 %	Vereinigte Staaten
Exxon Mobil Corp 2025-03-19	Energie	0,55 %	Vereinigte Staaten
Bank Of America Corp Mtn 2025-04-21	Banken	0,55 %	Vereinigte Staaten
Shell International Finance Bv 2025-05-11	Energie	0,55 %	Niederlande
Bank Of America Corp Mtn 2025-01-22	Banken	0,53 %	Vereinigte Staaten

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

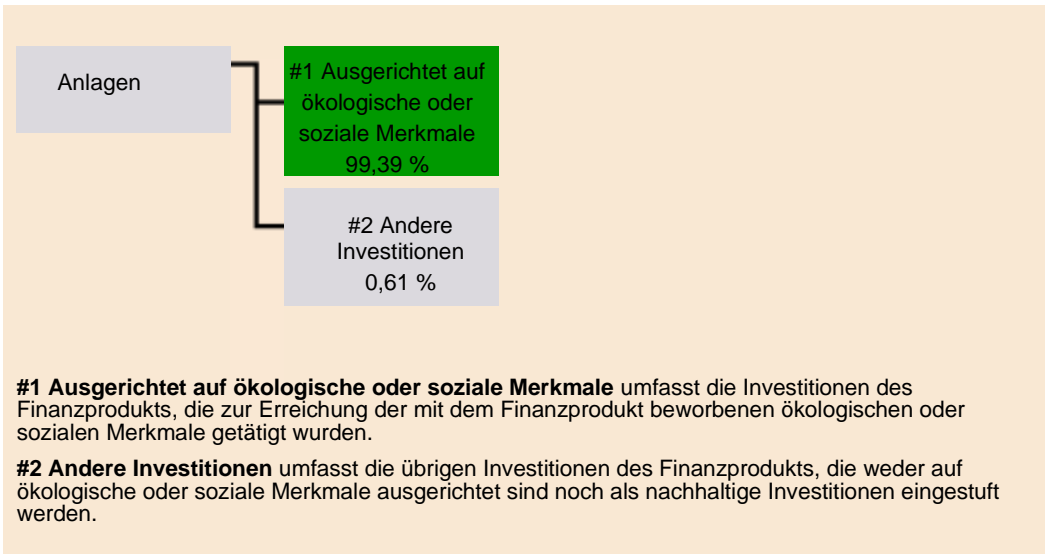
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,39 %	99,51 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,61 %	0,49 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte für 2022 angegeben, da 2023 der erste Bezugszeitraum für den Fonds war.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	32,44 %
Technologie	Technologie	10,47 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	7,20 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	5,04 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	4,26 %
Strom	Strom	3,95 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,41 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	3,00 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	2,76 %
Energie	Midstream	2,21 %
Energie	Integrierte	2,10 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	2,07 %
Kommunikation	Drahtlos	1,51 %
Kommunikation	Kabel und Satelliten	1,51 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,49 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	1,42 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,35 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,27 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,25 %
Energie	Unabhängig	0,60 %
Energie	Raffinerie	0,44 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,09 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Metalle und Bergbau.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

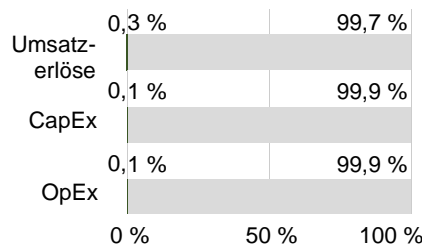
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

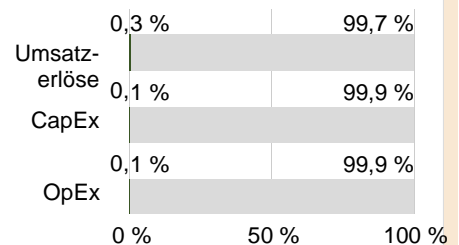
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,96 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,04 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,24 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,02 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,09 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?


Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.


Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg US Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter dem folgenden Link abrufbar: [Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-USD-Corporate-ESG-Screened-Indices](https://www.bloomberg.com/indices/MSCI-December-20XX-Maturity-USD-Corporate-ESG-Screened-Indices).

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

 Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,20 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	8,26 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,26 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900S90YM695UKFR51

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von ___ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Tabak, Atomwaffen, die Herstellung von zivilen Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, die Verstromung von Kraftwerkskohle, Ölsande

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte für 2022 angegeben, da 2023 der erste Bezugszeitraum für den Fonds war.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAls auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Cooperatieve Rabobank Ua Regs 2025-07-14	Banken	1,06 %	Niederlande
Goldman Sachs Group Inc/The Mtn Regs 2025-03-27	Banken	0,76 %	Vereinigte Staaten
Banque Federative Du Credit Mutuel Mtn Regs 2025-03-07	Banken	0,62 %	Frankreich
Banque Federative Du Credit Mutuel Mtn Regs 2025-05-23	Banken	0,61 %	Frankreich
Hsbc Holdings Plc Mtn Regs 2025-06-30	Banken	0,57 %	Vereinigtes Königreich
Mercedes-Benz International Financ Mtn Regs 2025-04-07	Zyklische Konsumgüter	0,57 %	Niederlande
Abn Amro Bank Nv Mtn Regs 2025-04-20	Banken	0,57 %	Niederlande
Jpmorgan Chase & Co Mtn Regs 2025-01-27	Banken	0,57 %	Vereinigte Staaten
Banco Santander Sa Mtn Regs 2025-03-18	Banken	0,56 %	Spanien
Bnp Paribas Sa Mtn Regs 2025-02-17	Banken	0,56 %	Frankreich
Bpce Sa Regs 2025-04-28	Banken	0,56 %	Frankreich
Banque Federative Du Credit Mutuel Mtn Regs 2025-07-17	Banken	0,56 %	Frankreich
Morgan Stanley Mtn 2025-01-30	Banken	0,55 %	Vereinigte Staaten
Essilorluxottica Sa Mtn Regs 2025-05-27	Basiskonsumgüter	0,54 %	Frankreich
Abn Amro Bank Nv Mtn Regs 2025-04-16	Banken	0,54 %	Niederlande

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

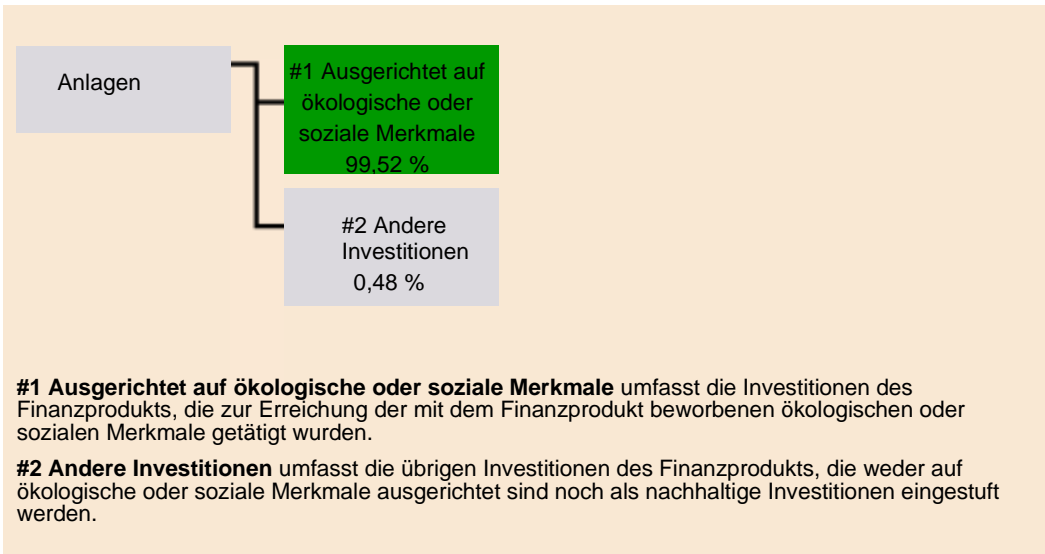
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,52 %	99,46 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,48 %	0,54 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte für 2022 angegeben, da 2023 der erste Bezugszeitraum für den Fonds war.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	32,33 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	11,24 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	4,76 %
Strom	Strom	4,43 %
Technologie	Technologie	3,98 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,91 %
Kommunikation	Drahtlos	3,83 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	3,57 %
Transport	Transportdienstleistungen	3,07 %
Energie	Integrierte	2,92 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,56 %
Erdgas	Erdgas	2,08 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	2,04 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	1,95 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	1,86 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,47 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,45 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	1,16 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,12 %
REITs	Einzelhandel-REITs	1,08 %
Energie	Unabhängig	0,36 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

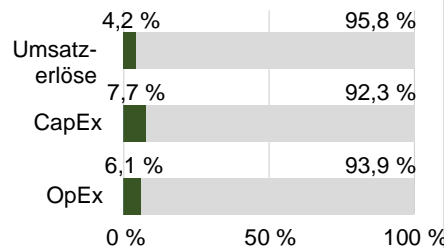
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

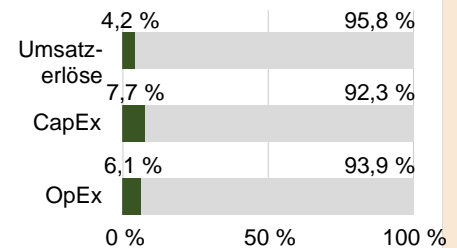
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,17 %
Anpassung an den Klimawandel	0,03 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,25 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,27 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter dem folgenden Link abrufbar: [Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-EUR-Corporate-ESG-Screened-Indices](https://www.bloomberg.com/indices/MSCI-December-20XX-Maturity-EUR-Corporate-ESG-Screened-Indices).

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

 Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,06 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	2,45 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,14 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900M0WEHELFX89D97

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von ___ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Tabak, Atomwaffen, die Herstellung von zivilen Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, die Verstromung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte für 2022 angegeben, da 2023 der erste Bezugszeitraum für den Fonds war.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAls auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Abbvie Inc 2026-11-21	Basiskonsumgüter	0,83 %	Vereinigte Staaten
Aercap Ireland Capital Dac 2026-10-29	Finanzunternehmen	0,75 %	Irland
Microsoft Corporation 2026-08-08	Technologie	0,75 %	Vereinigte Staaten
Wells Fargo & Company 2026-04-22	Banken	0,73 %	Vereinigte Staaten
Wells Fargo & Company 2026-10-23	Banken	0,73 %	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley Mtn 2026-01-27	Banken	0,66 %	Vereinigte Staaten
Pfizer Investment Enterprises Pte 2026-05-19	Basiskonsumgüter	0,65 %	Singapur
Oracle Corporation 2026-07-15	Technologie	0,64 %	Vereinigte Staaten
International Business Machines Co 2026-05-15	Technologie	0,63 %	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley Mtn 2026-07-27	Banken	0,63 %	Vereinigte Staaten
Jpmorgan Chase & Co 2026-10-01	Banken	0,61 %	Vereinigte Staaten
Citigroup Inc 2026-10-21	Banken	0,61 %	Vereinigte Staaten
Jpmorgan Chase Bank Na 2026-12-08	Banken	0,60 %	Vereinigte Staaten
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc 2026-03-01	Banken	0,56 %	Japan
Amazon.Com Inc 2026-05-12	Zyklische Konsumgüter	0,55 %	Vereinigte Staaten

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

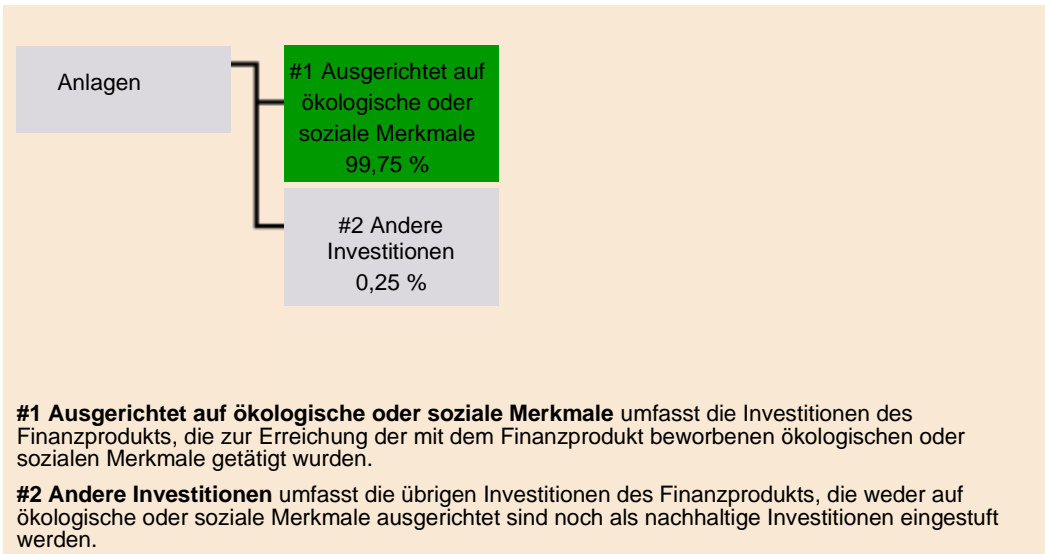
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,75 %	99,79 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,25 %	0,21 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte für 2022 angegeben, da 2023 der erste Bezugszeitraum für den Fonds war.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	33,67 %
Technologie	Technologie	13,67 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	5,29 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	4,98 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	3,80 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	3,16 %
Strom	Strom	3,16 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	2,66 %
Energie	Midstream	2,49 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	2,37 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	2,16 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	1,65 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/ Börsen	1,60 %
Energie	Integrierte	1,47 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,41 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,32 %
Kommunikation	Drahtlos	1,19 %
Energie	Raffinerie	0,61 %
Energie	Unabhängig	0,35 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,14 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Metalle und Bergbau.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

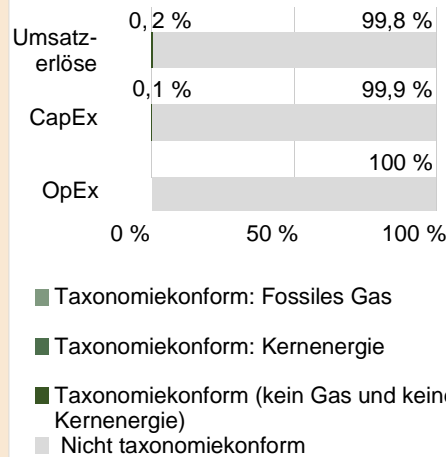
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

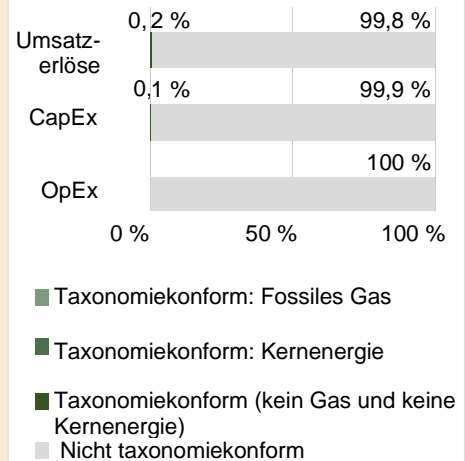
¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,18 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,06 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg US Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter dem folgenden Link abrufbar: [Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-USD-Corporate-ESG-Screened-Indices](https://www.bloomberg.com/indices/MSCI-December-20XX-Maturity-USD-Corporate-ESG-Screened-Indices).

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,01 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,20 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	8,26 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,26 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900CQZ0DIPDJ8XF43

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja X Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von ___ % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Tabak, Atomwaffen, die Herstellung von zivilen Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, die Verstromung von Kraftwerkskohle, Ölsande

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte für 2022 angegeben, da 2023 der erste Bezugszeitraum für den Fonds war.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAls auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Cooperatieve Rabobank Ua Mtn Regs 2026-03-23	Banken	0,68 %	Niederlande
Goldman Sachs Group Inc/The Mtn Regs 2026-07-27	Banken	0,68 %	Vereinigte Staaten
Wells Fargo & Company Mtn Regs 2026-10-26	Banken	0,67 %	Vereinigte Staaten
Deutsche Bank Ag Regs 2026-05-19	Banken	0,65 %	Deutschland
Banque Federative Du Credit Mutuel Mtn Regs 2026-06-08	Banken	0,59 %	Frankreich
Bayer Capital Corporation Bv Regs 2026-06-26	Basiskonsumgüter	0,58 %	Niederlande
Banco Santander Sa Mtn Regs 2026-01-16	Banken	0,57 %	Spanien
Banque Federative Du Credit Mutuel Mtn Regs 2026-05-11	Banken	0,56 %	Frankreich
Societe Generale Sa Mtn Regs 2026-09-28	Banken	0,55 %	Frankreich
Vodafone Group Plc Mtn Regs 2026-08-25	Kommunikation	0,54 %	Vereinigtes Königreich
Banco Santander Sa Mtn Regs 2026-04-04	Banken	0,53 %	Spanien
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Regs 2026-11-21	Basiskonsumgüter	0,51 %	Japan
Wells Fargo & Company Mtn Regs 2026-04-27	Banken	0,51 %	Vereinigte Staaten
Credit Agricole Sa (London Branch) Mtn Regs 2026-04-14	Banken	0,51 %	Vereinigtes Königreich
Jpmorgan Chase & Co Mtn Regs 2026-10-29	Banken	0,51 %	Vereinigte Staaten

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

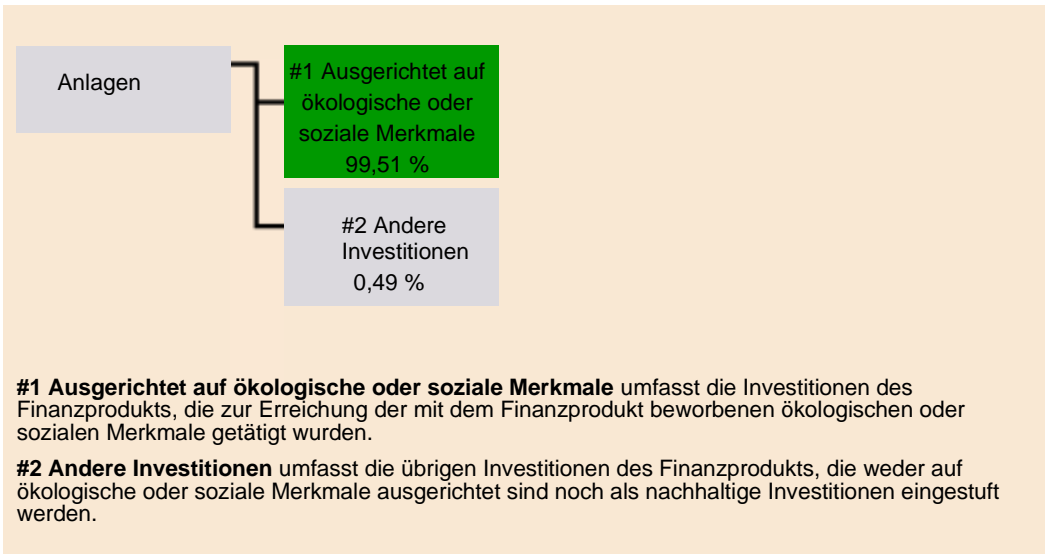
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,51 %	99,56 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,49 %	0,44 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte für 2022 angegeben, da 2023 der erste Bezugszeitraum für den Fonds war.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	35,27 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	10,44 %
Technologie	Technologie	3,85 %
Kommunikation	Drahtlos	3,83 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	3,70 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	3,62 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	3,16 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	3,13 %
Strom	Strom	2,82 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	2,65 %
Energie	Integrierte	2,40 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,28 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,24 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,86 %
Kommunikation	Drahtlos	1,81 %
Erdgas	Erdgas	1,77 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,71 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	1,44 %
Versicherungen	Lebensversicherung	1,40 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,30 %
Energie	Ölfeldleistungen	0,33 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): unabhängig, Midstream, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

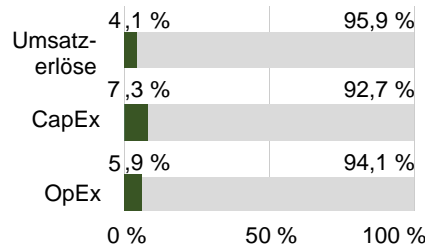
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

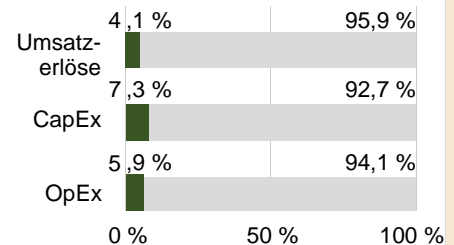
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,02 %
Anpassung an den Klimawandel	0,07 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,24 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,39 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter dem folgenden Link abrufbar: [Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-EUR-Corporate-ESG-Screened-Indices](https://www.bloomberg.com/indices/MSCI-December-20XX-Maturity-EUR-Corporate-ESG-Screened-Indices).

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

 Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,06 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	2,45 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,14 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900B5WKCTCXB8ZX25

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja X Nein

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __% | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt |

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Tabak, Atomwaffen, die Herstellung von zivilen Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, die Verstromung von Kraftwerkskohle, Ölsande

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte für 2022 angegeben, da 2023 der erste Bezugszeitraum für den Fonds war.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAls auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstößend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
T-Mobile Usa Inc 2027-04-15	Kommunikation	0,97 %	Vereinigte Staaten
Citigroup Inc 2027-09-29	Banken	0,95 %	Vereinigte Staaten
Warnermedia Holdings Inc 2027-03-15	Kommunikation	0,91 %	Vereinigte Staaten
Amazon.Com Inc 2027-08-22	Zyklische Konsumgüter	0,81 %	Vereinigte Staaten
Verizon Communications Inc 2027-03-16	Kommunikation	0,76 %	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley 2027-01-20	Banken	0,72 %	Vereinigte Staaten
Wells Fargo & Company Mtn 2027-07-22	Banken	0,65 %	Vereinigte Staaten
Oracle Corporation 2027-11-15	Technologie	0,64 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Mtn 2027-08-15	Kommunikation	0,63 %	Vereinigte Staaten
At&T Inc 2027-06-01	Kommunikation	0,60 %	Vereinigte Staaten
Oracle Corporation 2027-04-01	Technologie	0,57 %	Vereinigte Staaten
Alibaba Group Holding Ltd 2027-12-06	Zyklische Konsumgüter	0,55 %	Cayman-Inseln
Abbvie Inc 2027-03-15	Basiskonsumgüter	0,52 %	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley Mtn 2027-04-23	Banken	0,50 %	Vereinigte Staaten
Southwest Airlines Co 2027-06-15	Transport	0,50 %	Vereinigte Staaten

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

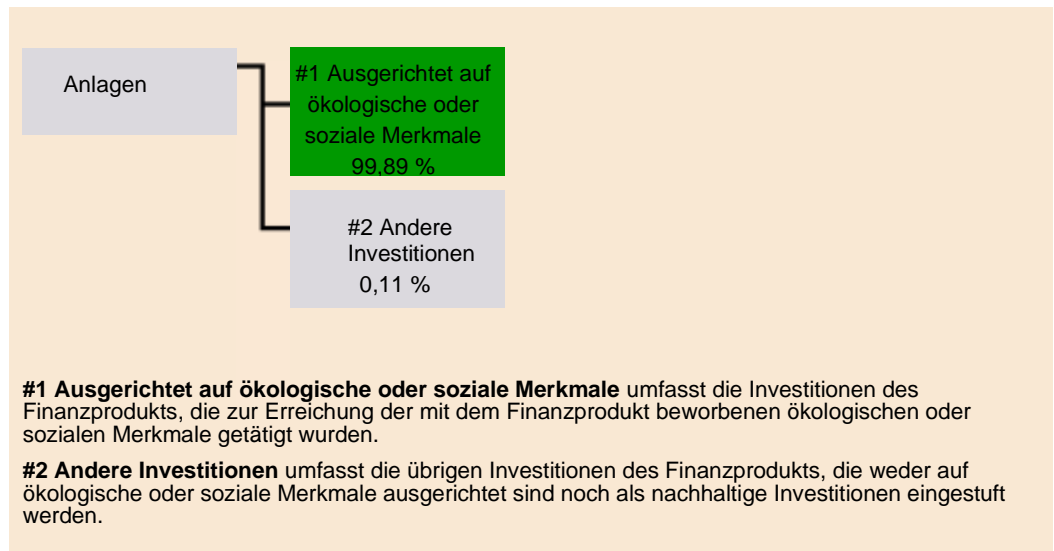
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% Anlagen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,89 %	99,83 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,11 %	0,17 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte für 2022 angegeben, da 2023 der erste Bezugszeitraum für den Fonds war.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	19,32 %
Technologie	Technologie	12,15 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	6,38 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	6,09 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	4,14 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	4,10 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	4,07 %
Strom	Strom	3,89 %
Energie	Midstream	2,85 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/ Börsen	2,18 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	2,15 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,12 %
Kommunikation	Drahtlos	2,11 %
Kommunikation	Drahtlos	1,98 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,95 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,92 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	1,65 %
Energie	Integrierte	1,53 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,52 %
Energie	Unabhängig	1,45 %
Versicherungen	Krankenversicherung	1,44 %
Versicherungen	Schaden- und Unfallversicherungen	1,43 %
Transport	Fluggesellschaften	1,09 %
REITs	Einzelhandel-REITs	1,02 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,37 %
Energie	Raffinerie	0,32 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Metalle und Bergbau.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

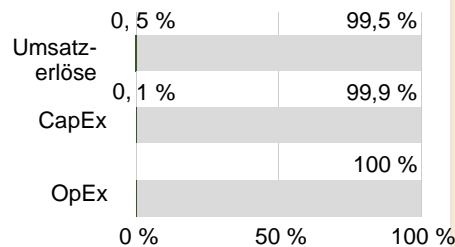
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

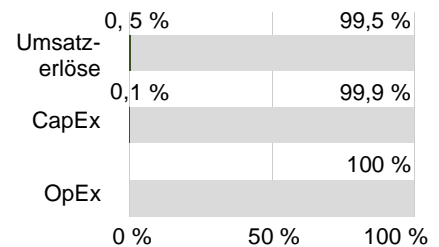
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,98 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,40 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,04 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,14 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg US Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter dem folgenden Link abrufbar: [Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-USD-Corporate-ESG-Screened-Indices](https://www.bloomberg.com/indices/MSCI-December-20XX-Maturity-USD-Corporate-ESG-Screened-Indices).

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,20 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	8,26 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,26 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900O2TZZZURE6SI03

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Tabak, Atomwaffen, die Herstellung von zivilen Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, die Verstromung von Kraftwerkskohle, Ölsande

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte für 2022 angegeben, da 2023 der erste Bezugszeitraum für den Fonds war.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAls auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstößend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Volkswagen International Finance N Regs 2027-03-30	Zyklische Konsumgüter	0,91 %	Niederlande
Credit Agricole Sa Regs 2027-03-17	Banken	0,76 %	Frankreich
Morgan Stanley Mtn 2027-04-27	Banken	0,75 %	Vereinigte Staaten
Wells Fargo & Company Mtn Regs 2027-02-02	Banken	0,73 %	Vereinigte Staaten
Banque Federative Du Credit Mutuel Mtn Regs 2027-09-14	Banken	0,66 %	Frankreich
Cooperatieve Rabobank Ua Mtn Regs 2027-02-03	Basiskonsumgüter	0,56 %	Niederlande
Wells Fargo & Company Mtn Regs 2027-05-24	Banken	0,56 %	Vereinigte Staaten
Credit Agricole Sa (London Branch) Mtn Regs 2027-05-03	Banken	0,56 %	Vereinigtes Königreich
Deutsche Bank Ag Mtn Regs 2027-01-20	Banken	0,55 %	Deutschland
Totalenergies Capital Internationa Mtn Regs 2027-04-08	Energie	0,55 %	Vereinigtes Königreich
Societe Generale Sa Mtn Regs 2027-01-25	Banken	0,54 %	Frankreich
Essilorluxottica Sa Mtn Regs 2027-11-27	Basiskonsumgüter	0,53 %	Frankreich
Netflix Inc Mtn 2027-05-15	Kommunikation	0,51 %	Vereinigte Staaten
Societe Generale Sa Mtn Regs 2027-06-02	Banken	0,51 %	Frankreich
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa Mtn Regs 2027-09-20	Banken	0,50 %	Spanien

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

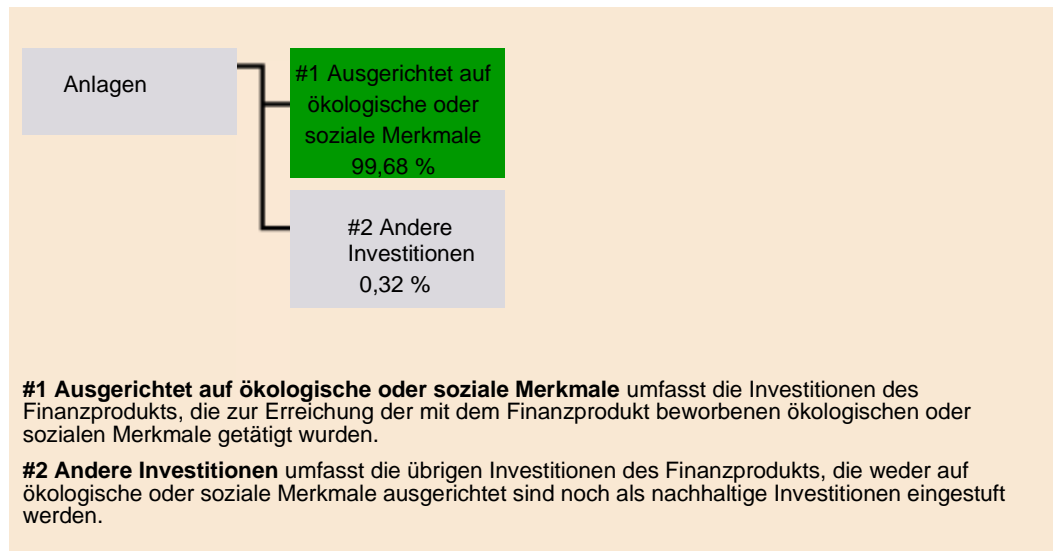
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,68 %	99,90 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,32 %	0,10 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte für 2022 angegeben, da 2023 der erste Bezugszeitraum für den Fonds war.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	32,80 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	10,77 %
Strom	Strom	4,12 %
Technologie	Technologie	3,89 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	3,44 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	3,37 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,26 %
Energie	Integrierte	3,21 %
Kommunikation	Drahtlos	3,00 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	2,95 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	2,68 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,32 %
Investitionsgüter	Baustoffe	2,11 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,07 %
Erdgas	Erdgas	1,94 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,57 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	1,52 %
Versicherungen	Lebensversicherung	1,44 %
Kommunikation	Drahtlos	1,38 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	1,24 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,23 %
REITs	Einzelhandel-REITs	1,04 %
Energie	Ölfeldleistungen	0,32 %
Energie	Midstream	0,18 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): unabhängig, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

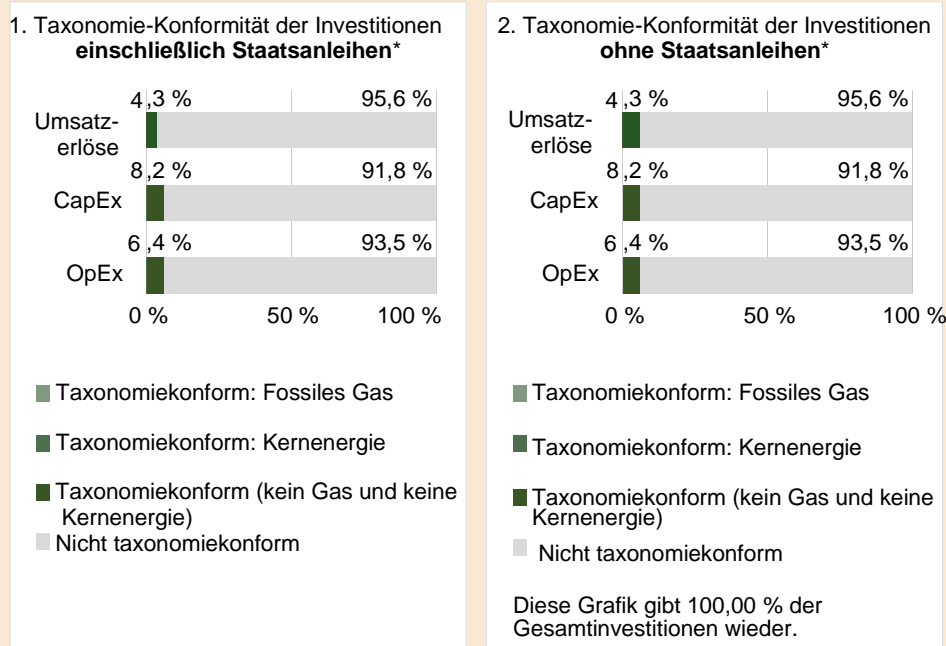
Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,28 %
Anpassung an den Klimawandel	0,03 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,23 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,11 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter dem folgenden Link abrufbar: [Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-EUR-Corporate-ESG-Screened-Indices](https://www.bloomberg.com/indices/MSCI-December-20XX-Maturity-EUR-Corporate-ESG-Screened-Indices).

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

 Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,06 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	2,45 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,14 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900STW2CMCM8UP347

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von ___ % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Tabak, Atomwaffen, die Herstellung von zivilen Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, die Verstromung von Kraftwerkskohle, Ölsande
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null
- Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte für 2022 angegeben, da 2023 der erste Bezugszeitraum für den Fonds war.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ES

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Pfizer Investment Enterprises Pte 2028-05-19	Basiskonsumgüter	1,16 %	Singapur
Comcast Corporation 2028-10-15	Kommunikation	1,14 %	Vereinigte Staaten
Verizon Communications Inc 2028-09-21	Kommunikation	1,12 %	Vereinigte Staaten
Amgen Inc 2028-03-02	Basiskonsumgüter	1,09 %	Vereinigte Staaten
Cigna Group 2028-10-15	Basiskonsumgüter	1,08 %	Vereinigte Staaten
Aercap Ireland Capital Dac 2028-10-29	Finanzunternehmen	0,99 %	Irland
Ubs Ag (Stamford Branch) Mtn 2028-02-15	Banken	0,81 %	Vereinigte Staaten
Sprint Capital Corporation 2028-11-15	Kommunikation	0,80 %	Vereinigte Staaten
Verizon Communications Inc 2028-03-22	Kommunikation	0,72 %	Vereinigte Staaten
Citibank Na 2028-09-29	Banken	0,71 %	Vereinigte Staaten
Dupont De Nemours Inc 2028-11-15	Grundstoffindustrie	0,62 %	Vereinigte Staaten
Netflix Inc 2028-11-15	Kommunikation	0,62 %	Vereinigte Staaten
Apple Inc 2028-08-05	Technologie	0,60 %	Vereinigte Staaten
Centene Corporation 2028-07-15	Versicherungen	0,59 %	Vereinigte Staaten
Amazon.Com Inc 2028-05-12	Zyklische Konsumgüter	0,58 %	Vereinigte Staaten

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

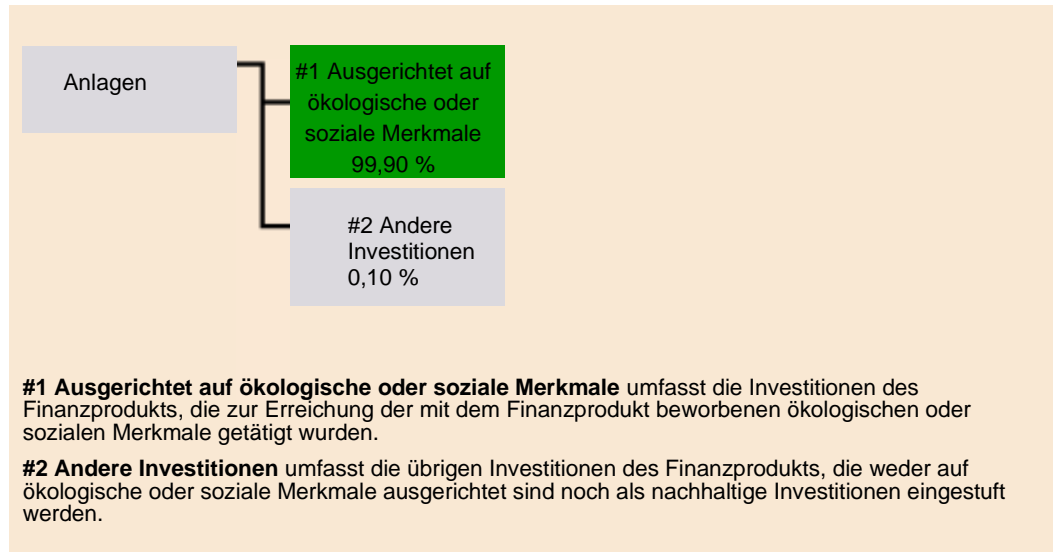
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,90 %	99,92 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,10 %	0,08 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte für 2022 angegeben, da 2023 der erste Bezugszeitraum für den Fonds war.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	15,83 %
Technologie	Technologie	10,53 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	6,37 %
Strom	Strom	6,30 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	4,76 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	4,63 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	4,32 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	4,03 %
Energie	Midstream	3,06 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	2,99 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	2,71 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	2,70 %
Kommunikation	Drahtlos	2,54 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,28 %
Kommunikation	Drahtlos	2,05 %
Versicherungen	Krankenversicherung	1,77 %
Energie	Integrierte	1,77 %
REITs	Sonstige REITs	1,76 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,56 %
Kommunikation	Kabel und Satelliten	1,51 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,36 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,35 %
Zyklische Konsumgüter	Glücksspiel	1,06 %
REITs	Einzelhandel-REITs	1,06 %
Versicherungen	Schaden- und Unfallversicherungen	1,03 %
Energie	Unabhängig	0,69 %
Energie	Raffinerie	0,29 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,10 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Metalle und Bergbau.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

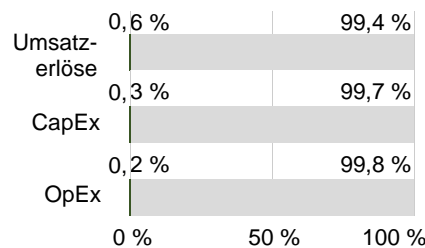
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

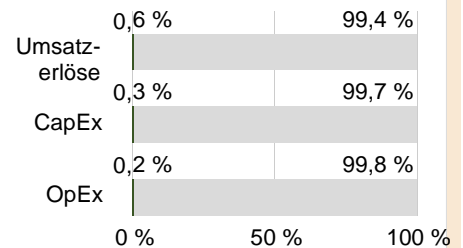
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,51 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,03 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,24 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg US Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter dem folgenden Link abrufbar: [Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-USD-Corporate-ESG-Screened-Indices](https://www.bloomberg.com/indices/MSCI-December-20XX-Maturity-USD-Corporate-ESG-Screened-Indices).

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,20 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	8,26 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,26 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900FGUW54871VQ378

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja XNein

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: % | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt |

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Tabak, Atomwaffen, die Herstellung von zivilen Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, die Verstromung von Kraftwerkskohle, Ölsande
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null
- Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte für 2022 angegeben, da 2023 der erste Bezugszeitraum für den Fonds war.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAls auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Anheuser-Busch Inbev Nv Mtn Regs 2028-03-17	Basiskonsumgüter	1,22 %	Belgien
Microsoft Corporation 2028-12-06	Technologie	0,78 %	Vereinigte Staaten
At&T Inc 2028-05-19	Kommunikation	0,71 %	Vereinigte Staaten
Novartis Finance Sa Regs 2028-09-23	Basiskonsumgüter	0,70 %	Luxemburg
Danone Sa Mtn Regs 2028-11-03	Basiskonsumgüter	0,64 %	Frankreich
Deutsche Telekom International Fin Mtn Regs 2028-04-03	Kommunikation	0,61 %	Niederlande
Goldman Sachs Group Inc/The Mtn Regs 2028-11-01	Banken	0,61 %	Vereinigte Staaten
Ing Groep Nv Mtn Regs 2028-09-20	Banken	0,61 %	Niederlande
Totalenergies Capital Internationa Regs 2028-07-12	Energie	0,58 %	Frankreich
Abn Amro Bank Nv Mtn Regs 2028-10-20	Banken	0,56 %	Niederlande
Banque Federative Du Credit Mutuel Mtn Regs 2028-11-03	Banken	0,56 %	Frankreich
Banco Santander Sa Mtn Regs 2028-01-16	Banken	0,56 %	Spanien
Bpce Sa Mtn Regs 2028-01-25	Banken	0,55 %	Frankreich
Kraft Heinz Foods Co Regs 2028-05-25	Basiskonsumgüter	0,52 %	Vereinigte Staaten
Banco Santander Sa Mtn Regs 2028-02-08	Banken	0,51 %	Spanien

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

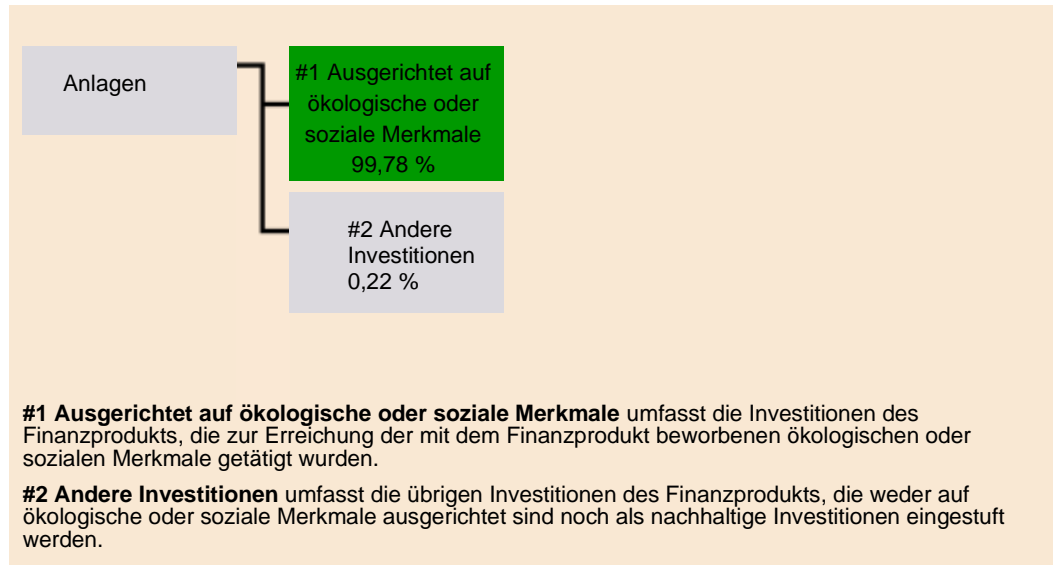
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,78 %	99,65 %	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,22 %	0,35 %	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte für 2022 angegeben, da 2023 der erste Bezugszeitraum für den Fonds war.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	29,76 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	8,58 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	5,47 %
Energie	Integrierte	4,60 %
Kommunikation	Drahtlos	3,86 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	3,37 %
Technologie	Technologie	3,37 %
Strom	Strom	3,25 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,20 %
Transport	Transportdienstleistungen	3,15 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	3,14 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	3,04 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	2,70 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	2,31 %
Investitionsgüter	Baustoffe	2,24 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,99 %
Erdgas	Erdgas	1,78 %
Versicherungen	Lebensversicherung	1,66 %
Kommunikation	Drahtlos	1,54 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	1,43 %
Energie	Unabhängig	0,39 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

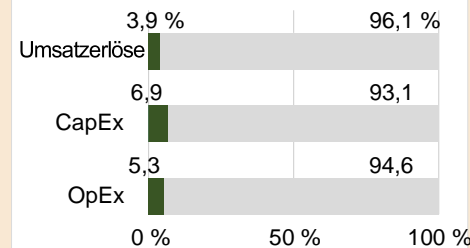
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

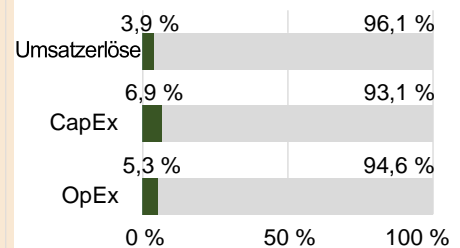
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	3,87 %
Anpassung an den Klimawandel	0,03 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,31 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,13 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelmitteln. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter dem folgenden Link abrufbar: [Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-EUR-Corporate-ESG-Screened-Indices](#).

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,06 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	2,45 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,14 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900IEFGS11AIVH351

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: Abbau von Kraftwerkskohle, Verstromung von Kraftwerkskohle und Ölsande, zivile Schusswaffen sowie Atomwaffen, konventionelle Waffen und umstrittene Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit angereichertem Uran, chemische und biologische Waffen und Waffensysteme/ -komponenten/Support-Systeme und -Dienstleistungen), Tabakherstellung und -vertrieb

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAls auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG- Flagge für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Abbvie Inc 2029-11-21	Basiskonsumgüter	1,69 %	Vereinigte Staaten
International Business Machines Co 2029-05-15	Technologie	0,95 %	Vereinigte Staaten
Fiserv Inc 2029-07-01	Technologie	0,93 %	Vereinigte Staaten
Bristol-Myers Squibb Co 2029-07-26	Basiskonsumgüter	0,84 %	Vereinigte Staaten
Cisco Systems Inc 2029-02-26	Technologie	0,82 %	Vereinigte Staaten
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc 2029-03-07	Banken	0,80 %	Japan
Abbvie Inc 2029-03-15	Basiskonsumgüter	0,80 %	Vereinigte Staaten
Sumitomo Mitsui Financial Group In 2029-07-16	Banken	0,79 %	Japan
Broadcom Inc 2029-07-12	Technologie	0,68 %	Vereinigte Staaten
Intel Corporation 2029-11-15	Technologie	0,65 %	Vereinigte Staaten
Pnc Financial Services Group Inc (2029-04-23	Banken	0,65 %	Vereinigte Staaten
Hca Inc 2029-06-15	Basiskonsumgüter	0,62 %	Vereinigte Staaten
Ford Motor Credit Company Llc 2029-05-03	Zyklische Konsumgüter	0,62 %	Vereinigte Staaten
Dell International Llc 2029-10-01	Technologie	0,57 %	Vereinigte Staaten
Walt Disney Co 2029-09-01	Kommunikation	0,56 %	Vereinigte Staaten

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

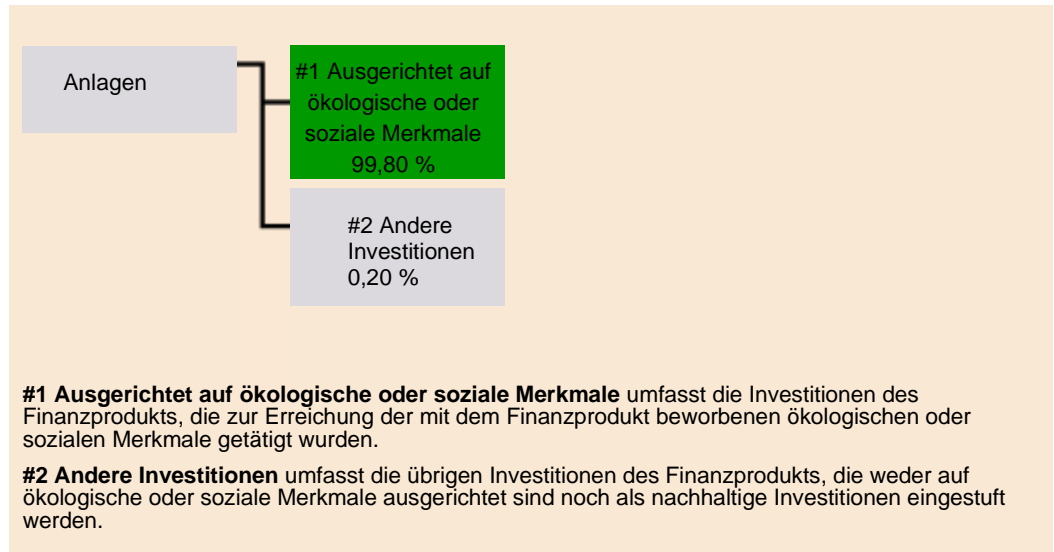
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,80 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,20 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Technologie	Technologie	15,87 %
Banken	Banken	9,30 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	6,46 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	6,29 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	5,60 %
Energie	Midstream	4,77 %
Strom	Strom	4,62 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	4,01 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	3,43 %
Versicherungen	Schaden- und Unfallversicherungen	2,93 %
Kommunikation	Drahtlos	2,39 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	2,23 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	2,23 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	2,10 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,00 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,97 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,92 %
Energie	Integrierte	1,66 %
Versicherungen	Krankenversicherung	1,58 %
Energie	Unabhängig	1,49 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,43 %
REITs	Einzelhandel-REITs	1,37 %
Versicherungen	Lebensversicherung	1,29 %
REITs	Sonstige REITs	1,07 %
Transport	Transportdienstleistungen	1,04 %
Erdgas	Erdgas	1,00 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,53 %
Energie	Raffinerie	0,12 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Metalle und Bergbau.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

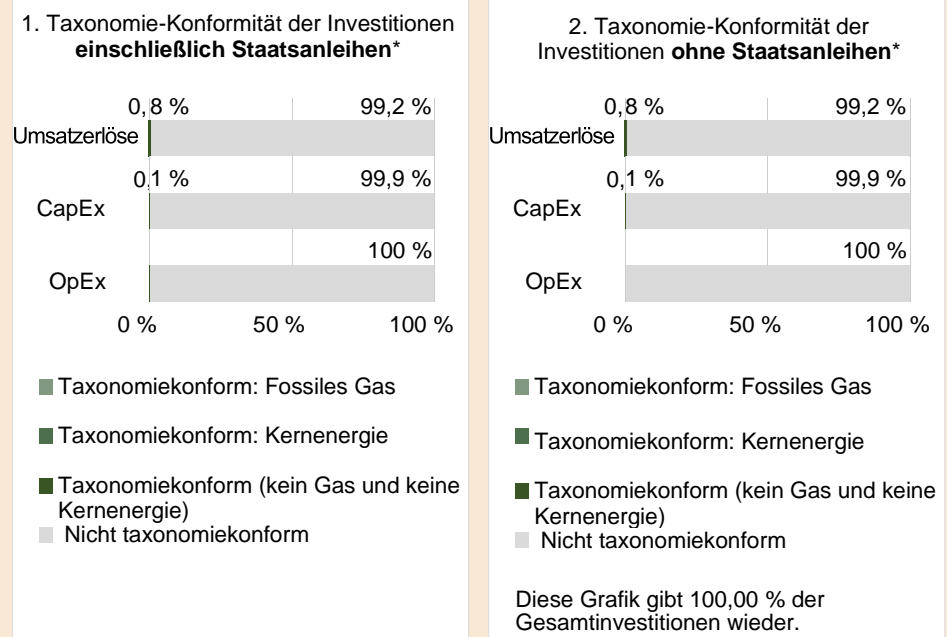
Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,57 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.


Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,11 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

 Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg US Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter dem folgenden Link abrufbar: [Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-USD-Corporate-ESG-Screened-Indices](#).

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,16 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	8,35 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,19 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900QSOE8OXHS3NA52

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von ___ % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: Abbau von Kraftwerkskohle, Verstromung von Kraftwerkskohle und Ölsande, zivile Schusswaffen sowie Atomwaffen, konventionelle Waffen und umstrittene Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit angereichertem Uran, chemische und biologische Waffen und Waffensysteme/ -komponenten/Support-Systeme und -Dienstleistungen), Tabakherstellung und -vertrieb
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAls auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Totalenergies Capital Canada Ltd Mtn Regs 2029-09-18	Energie	0,78 %	Kanada
Bnp Paribas Sa Mtn Regs 2029-05-28	Banken	0,77 %	Frankreich
Banque Federative Du Credit Mutuel Mtn Regs 2029-03-13	Banken	0,76 %	Frankreich
Credit Agricole Sa (London Branch) Mtn Regs 2029-03-05	Banken	0,73 %	Vereinigtes Königreich
Mercedes-Benz Group Ag Mtn Regs 2029-07-03	Zyklische Konsumgüter	0,72 %	Deutschland
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa Mtn Regs 2029-10-14	Banken	0,71 %	Spanien
Bnp Paribas Sa Mtn Regs 2029-09-01	Banken	0,71 %	Frankreich
Bmw Finance Nv Mtn Regs 2029-02-06	Zyklische Konsumgüter	0,70 %	Niederlande
Banco Santander Sa Mtn Regs 2029-04-22	Banken	0,68 %	Spanien
Apple Inc 2029-05-24	Technologie	0,65 %	Vereinigte Staaten
Netflix Inc Regs 2029-11-15	Kommunikation	0,63 %	Vereinigte Staaten
Netflix Inc 2029-05-15	Kommunikation	0,61 %	Vereinigte Staaten
Citigroup Inc Mtn Regs 2029-04-10	Banken	0,60 %	Vereinigte Staaten
Eni Spa Mtn Regs 2029-01-29	Energie	0,60 %	Italien
Credit Agricole S.A. Mtn Regs 2029-08-29	Banken	0,58 %	Frankreich

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

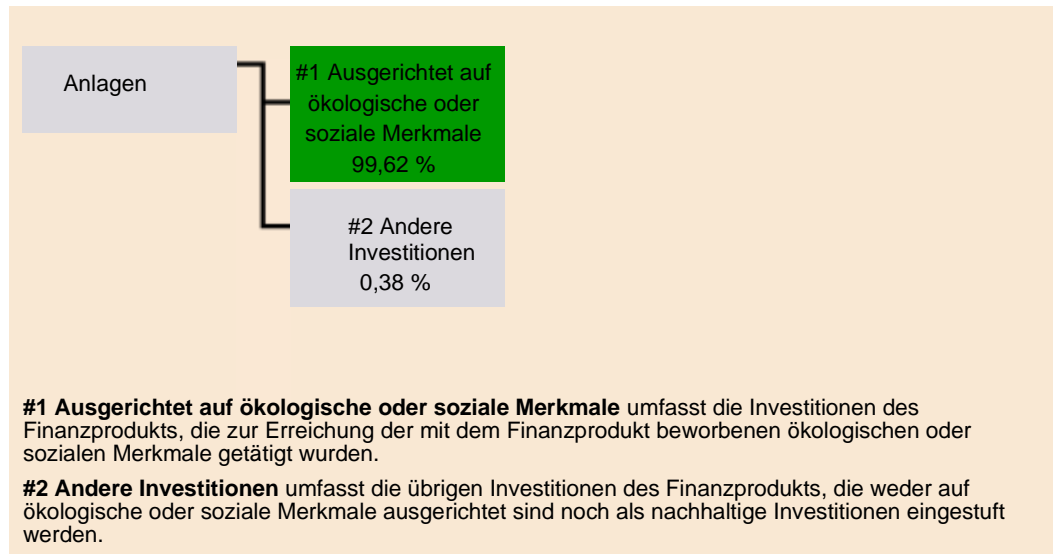
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,62 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,38 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	26,13 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	6,69 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	5,96 %
Technologie	Technologie	4,62 %
Strom	Strom	3,98 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,60 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	3,47 %
Erdgas	Erdgas	3,37 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	3,32 %
Kommunikation	Drahtlos	2,96 %
Energie	Integrierte	2,77 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	2,60 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	2,46 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	2,42 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,39 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,31 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	2,02 %
Kommunikation	Drahtlos	1,97 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	1,82 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,80 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,79 %
Versicherungen	Lebensversicherung	1,76 %
REITs	Einzelhandel-REITs	1,15 %
Energie	Unabhängig	0,83 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

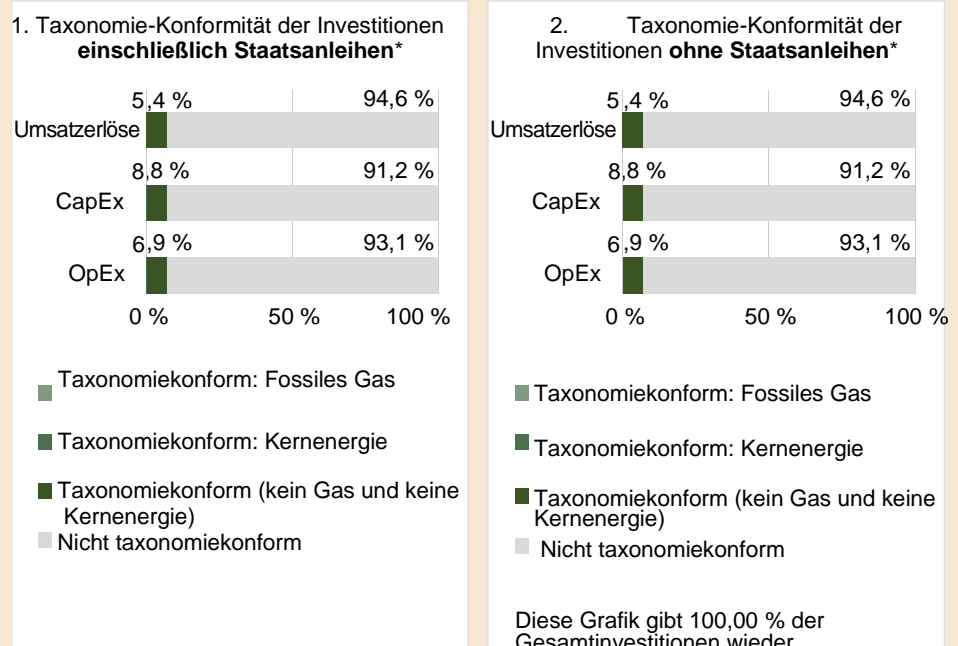
Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	5,14 %
Anpassung an den Klimawandel	0,21 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,31 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,85 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter dem folgenden Link abrufbar: [Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-EUR-Corporate-ESG-Screened-Indices](#).

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	2,55 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
5299006Z144EBGOINZ82

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: Abbau von Kraftwerkskohle, Verstromung von Kraftwerkskohle und Ölsande, zivile Schusswaffen sowie Atomwaffen, konventionelle Waffen und umstrittene Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit angereichertem Uran, chemische und biologische Waffen und Waffensysteme/ -komponenten/Support-Systeme und -Dienstleistungen), Tabakherstellung und -vertrieb
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAls auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
T-Mobile Usa Inc 2030-04-15	Kommunikation	2,49 %	Vereinigte Staaten
Deutsche Telekom International Fin 2030-06-15	Kommunikation	1,57 %	Niederlande
Pacific Gas And Electric Company 2030-07-01	Strom	1,12 %	Vereinigte Staaten
Oracle Corporation 2030-04-01	Technologie	1,10 %	Vereinigte Staaten
Pfizer Investment Enterprises Pte 2030-05-19	Basiskonsumgüter	1,08 %	Singapur
Amgen Inc 2030-03-02	Basiskonsumgüter	1,03 %	Vereinigte Staaten
Hsbc Holdings Plc 2030-03-31	Banken	0,95 %	Vereinigtes Königreich
Hca Inc 2030-09-01	Basiskonsumgüter	0,92 %	Vereinigte Staaten
Broadcom Inc 2030-11-15	Technologie	0,77 %	Vereinigte Staaten
Centene Corporation 2030-10-15	Versicherungen	0,71 %	Vereinigte Staaten
Exxon Mobil Corp 2030-10-1	Energie	0,69 %	Vereinigte Staaten
Nextera Energy Capital Holdings In 2030-06-01	Strom	0,66 %	Vereinigte Staaten
Comcast Corporation 2030-10-15	Kommunikation	0,65 %	Vereinigte Staaten
Occidental Petroleum Corporation 2030-09-01	Energie	0,64 %	Vereinigte Staaten
Anheuser-Busch Inbev Worldwide Inc 2030-06-01	Basiskonsumgüter	0,61 %	Vereinigte Staaten

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

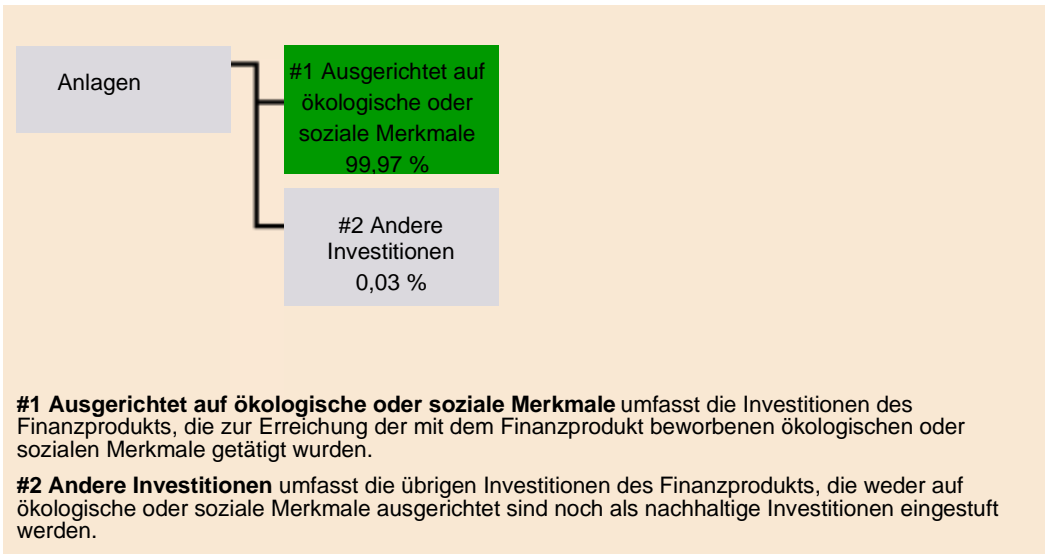
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,97 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,03 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Technologie	Technologie	13,25 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	7,80 %
Banken	Banken	6,69 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	5,71 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	5,30 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	5,10 %
Strom	Strom	4,82 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	4,74 %
Kommunikation	Drahtlos	3,85 %
Energie	Midstream	3,60 %
Kommunikation	Drahtlos	3,32 %
Versicherungen	Schaden- und Unfallversicherungen	2,90 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter /Börsen	2,72 %
Energie	Integrierte	2,41 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,21 %
Energie	Unabhängig	2,04 %
Versicherungen	Krankenversicherung	1,87 %
REITs	Einzelhandel-REITs	1,80 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,76 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,68 %
Versicherungen	Lebensversicherung	1,58 %
REITs	Sonstige REITs	1,57 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	1,31 %
Kommunikation	Kabel und Satelliten	1,14 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,56 %
Energie	Raffinerie	0,12 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

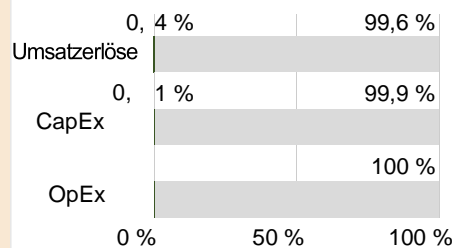
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

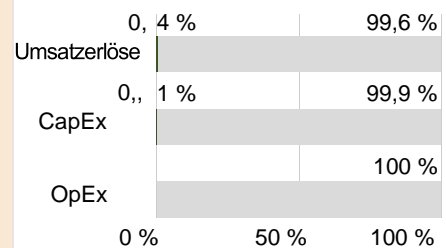
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,32 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,18 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg US Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter dem folgenden Link abrufbar: [Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-USD-Corporate-ESG-Screened-Indices](#).

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,16 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	8,35 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,19 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900DCVPS7X4TRZE19

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: Abbau von Kraftwerkskohle, Verstromung von Kraftwerkskohle und Ölsande, zivile Schusswaffen sowie Atomwaffen, konventionelle Waffen und umstrittene Waffen (einschließlich Landminen, Streumunition, Waffen mit angereicherterem Uran, chemische und biologische Waffen und Waffensysteme/-komponenten/Support-Systeme und -Dienstleistungen), Tabakherstellung und -vertrieb
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAls auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Thermo Fisher Scientific (Finance) 2030-10-18	Basiskonsumgüter	1,04 %	Niederlande
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Regs 2030-11-21	Basiskonsumgüter	1,01 %	Japan
Ing Groep Nv Regs 2030-11-15	Banken	0,99 %	Niederlande
Toronto-Dominion Bank/The Mtn Regs 2030-04-08	Banken	0,94 %	Kanada
Verizon Communications Inc 2030-10-31	Kommunikation	0,93 %	Vereinigte Staaten
Intesa Sanpaolo Spa Mtn Regs 2030-05-19	Banken	0,91 %	Italien
Caixabank Sa Mtn Regs 2030-09-06	Banken	0,90 %	Spanien
Abn Amro Bank Nv Mtn Regs 2030-02-21	Banken	0,90 %	Niederlande
Cooperatieve Rabobank Ua Mtn Regs 2030-01-10	Banken	0,90 %	Niederlande
Banque Federative Du Credit Mutuel Mtn Regs 2030-05-02	Banken	0,89 %	Frankreich
Anheuser-Busch Inbev Sa Mtn Regs 2030-04-18	Basiskonsumgüter	0,78 %	Belgien
Netflix Inc Regs 2030-06-15	Kommunikation	0,76 %	Vereinigte Staaten
Verizon Communications Inc 2030-04-08	Kommunikation	0,75 %	Vereinigte Staaten
Goldman Sachs Group Inc/The Mtn Regs 2030-01-21	Banken	0,74 %	Vereinigte Staaten
Orange Sa Mtn Regs 2030-09-12	Kommunikation	0,73 %	Frankreich

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

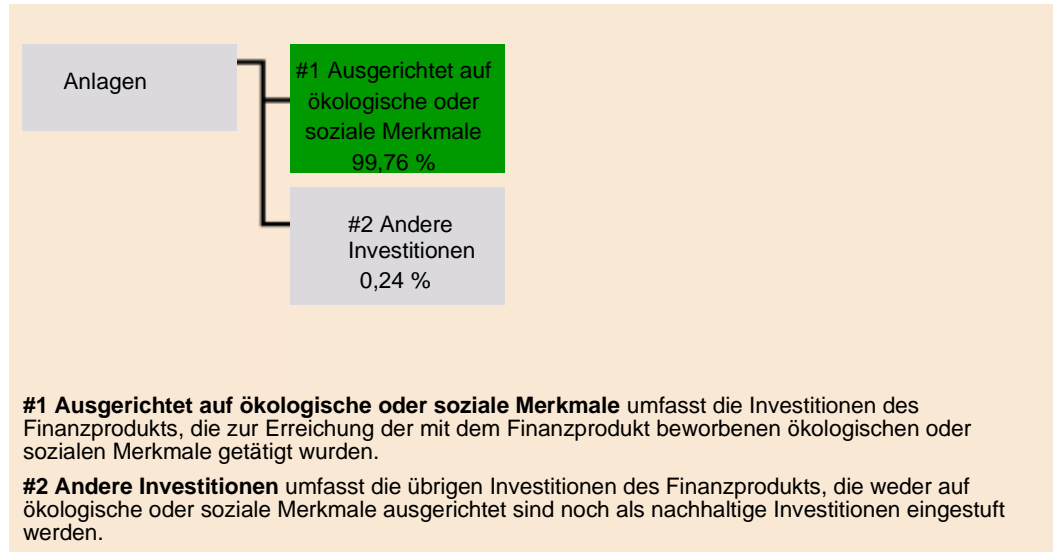
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,76 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,24 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	22,06 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	10,31 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	5,65 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	4,80 %
Strom	Strom	4,56 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	3,80 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,69 %
Investitionsgüter	Baustoffe	3,58 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	3,45 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	3,37 %
Kommunikation	Drahtlos	3,23 %
Versicherungen	Lebensversicherung	3,21 %
Energie	Integrierte	2,84 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,57 %
Kommunikation	Drahtlos	2,35 %
Erdgas	Erdgas	2,35 %
REITs	Sonstige REITs	1,87 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,79 %
REITs	Einzelhandel-REITs	1,73 %
Technologie	Technologie	1,73 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,50 %
Sonstige Industrierwerte	Sonstige Industrierwerte	1,27 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

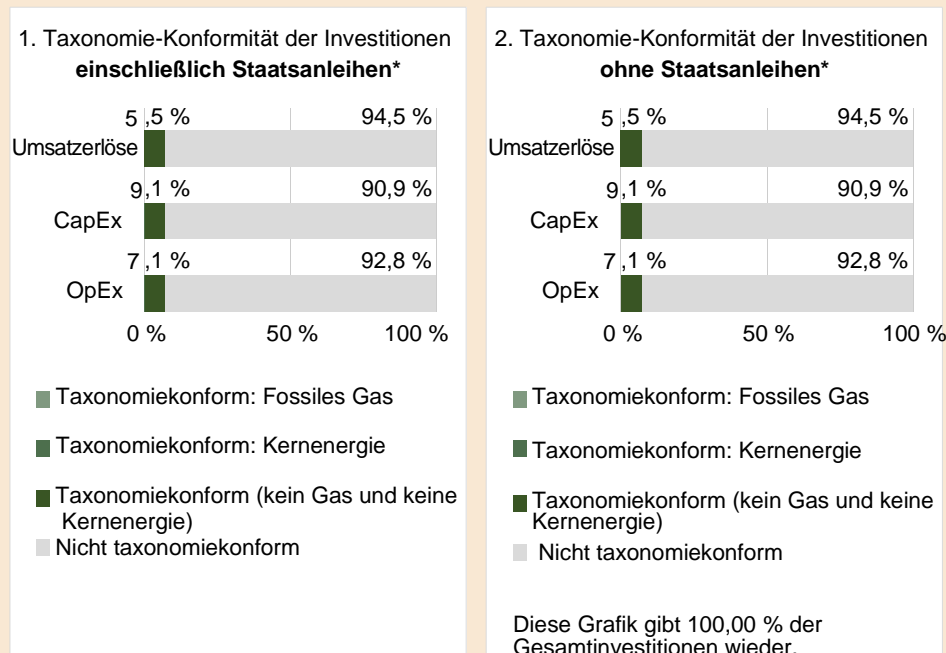
Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	5,37 %
Anpassung an den Klimawandel	0,06 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,31 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,85 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter dem folgenden Link abrufbar: [Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-EUR-Corporate-ESG-Screened-Indices](#).

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	2,55 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900KA0UAZ5NZ7JK33

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 63,70 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Ausschluss von Emittenten, die die folgenden Übergangskriterien nicht erfüllen: Unternehmen, die sich zu einem oder mehreren aktiven Reduktionszielen für die CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative genehmigt wurden, Unternehmen, die grüne Umsätze erzielen und damit die Schwellenwerte des Indexanbieters einhalten, Unternehmen aus jeder Branche, die auch Emissionsreduktionsziele veröffentlicht haben

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und -vertrieb

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	63,70 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 63,70 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, darunter Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Sap	Informationstechnologie	6,52 %	Deutschland
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	5,92 %	Niederlande
Siemens N Ag	Industrie	4,17 %	Deutschland
Lvmh	Nicht-Basiskonsumgüter	3,62 %	Frankreich
Schneider Electric	Industrie	2,96 %	Frankreich
Totalenergies	Energie	2,88 %	Frankreich
Sanofi Sa	Gesundheit	2,55 %	Frankreich
Lair Liquide Societe Anonyme Pour	Werkstoffe	2,19 %	Frankreich
Banco Santander S.A.	Finanzunternehmen	2,17 %	Spanien
Iberdrola Sa	Versorger	1,98 %	Spanien
Loreal Sa	Basiskonsumgüter	1,92 %	Frankreich
Airbus Group	Industrie	1,87 %	Niederlande
Bnp Paribas Sa	Finanzunternehmen	1,80 %	Frankreich
Safran Sa	Industrie	1,80 %	Frankreich
Deutsche Boerse AG	Finanzunternehmen	1,69 %	Deutschland

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

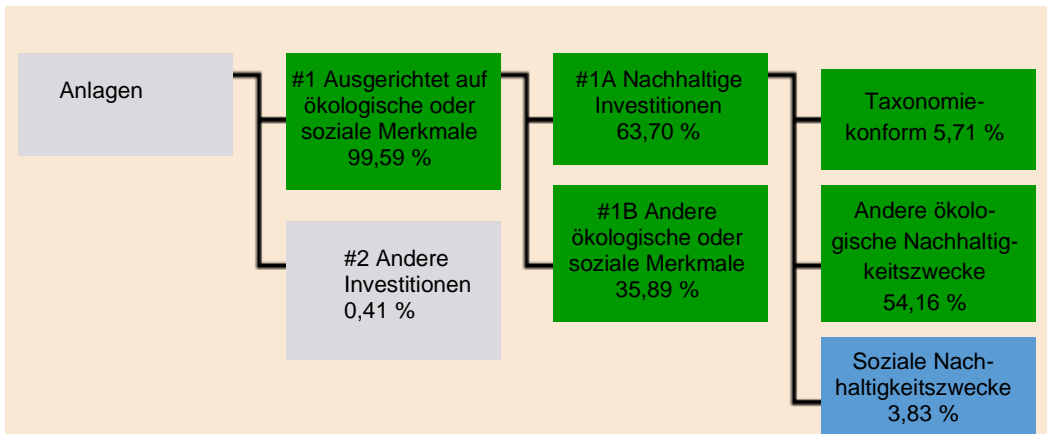
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,59 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,41 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#1A Nachhaltige Investitionen	63,70 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	35,89 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Taxonomiekonform	5,71 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	54,16 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	3,83 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	16,79 %
Finanzunternehmen	Banken	14,49 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	7,56 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	7,01 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	6,48 %
Versorger	Versorger	6,22 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	5,32 %
Werkstoffe	Werkstoffe	4,76 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	4,04 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	3,55 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	2,97 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	2,88 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,81 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	2,67 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,96 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,86 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	1,85 %
Industrie	Transport	1,65 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,30 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	1,22 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,15 %
Energie	Öl- und Gasausüstung und -dienstleistungen	0,18 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,14 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gas: Förderung und Produktion, Öl- und Gasbohrung, Öl und Gas: Lagerung und Transport oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 5,71 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

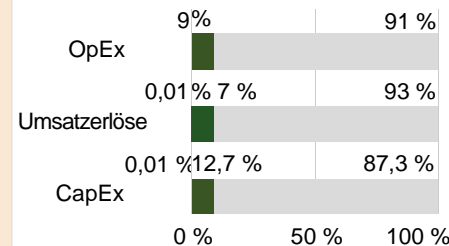
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

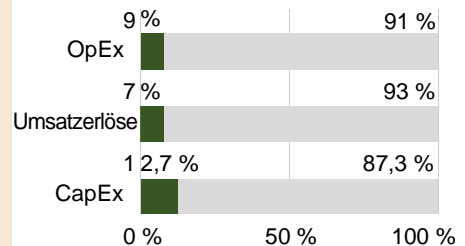
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	6,80 %
Anpassung an den Klimawandel	0,10 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,28 %
Ermöglichende Tätigkeiten	4,79 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 54,16 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 3,83 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI EMU Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/indexes>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	63,70 %	63,63 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	0,00 %	20,15 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	1,44 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	63,70 %	53,90 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,09 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:

5299001ZQ4EESGZBB349

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 60,28 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Ausschluss von Emittenten, die die folgenden Übergangskriterien nicht erfüllen: Unternehmen, die sich zu einem oder mehreren aktiven Reduktionszielen für die CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative genehmigt wurden, Unternehmen, die grüne Umsätze erzielen und damit die Schwellenwerte des Indexanbieters einhalten, Unternehmen aus jeder Branche, die auch Emissionsreduktionsziele veröffentlicht haben

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und -vertrieb

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Anpassung an den Klimawandel

Klimaschutz

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	60,28 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 60,28 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Um als eine grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und formal zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere als ökologisch qualifizierte Kategorie(n) fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltiges Wasser, grünes Bauen und Klimaanpassung.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, darunter Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ - Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ - Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Novo Nordisk Class B	Gesundheit	3,94 %	Dänemark
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	3,23 %	Niederlande
Sap	Informationstechnologie	3,20 %	Deutschland
Astrazeneca Plc	Gesundheit	2,65 %	Vereinigtes Königreich
Nestle Sa	Basiskonsumgüter	2,62 %	Schweiz
Novartis Ag	Gesundheit	2,53 %	Schweiz
Lvmh	Nicht-Basiskonsumgüter	1,98 %	Frankreich
Siemens N Ag	Industrie	1,93 %	Deutschland
Totalenergies	Energie	1,87 %	Frankreich
Unilever plc	Basiskonsumgüter	1,79 %	Vereinigtes Königreich
Schneider Electric	Industrie	1,67 %	Frankreich
Ubs Group Ag	Finanzunternehmen	1,63 %	Schweiz
Deutsche Telekom N Ag	Kommunikation	1,43 %	Deutschland
Zurich Insurance Group Ag	Finanzunternehmen	1,41 %	Schweiz
Sanofi Sa	Finanzunternehmen	1,38 %	Frankreich

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

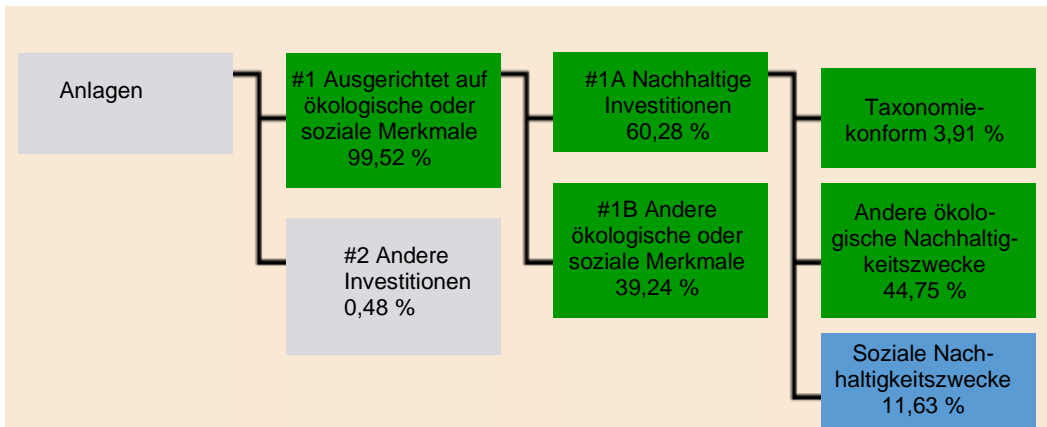
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,52 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,48 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#1A Nachhaltige Investitionen	60,28 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	39,24 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Taxonomiekonform	3,91 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	44,75 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	11,63 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	13,44 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	13,24 %
Finanzunternehmen	Banken	8,05 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	6,88 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	6,33 %
Werkstoffe	Werkstoffe	5,04 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	4,96 %
Versorger	Versorger	4,60 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	4,18 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	4,03 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	3,95 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	3,62 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	3,52 %
Kommunikation	Telekommunikation	3,29 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,79 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,93 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,85 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,49 %
Industrie	Transport	1,40 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	1,23 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,20 %
Energie	Öl- und Gasausüstung und -dienstleistungen	0,11 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,10 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,09 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl- und Gasbohrung, Öl und Gas: Lagerung und Transport oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

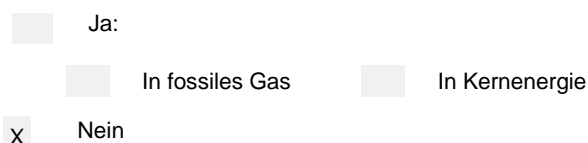


In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

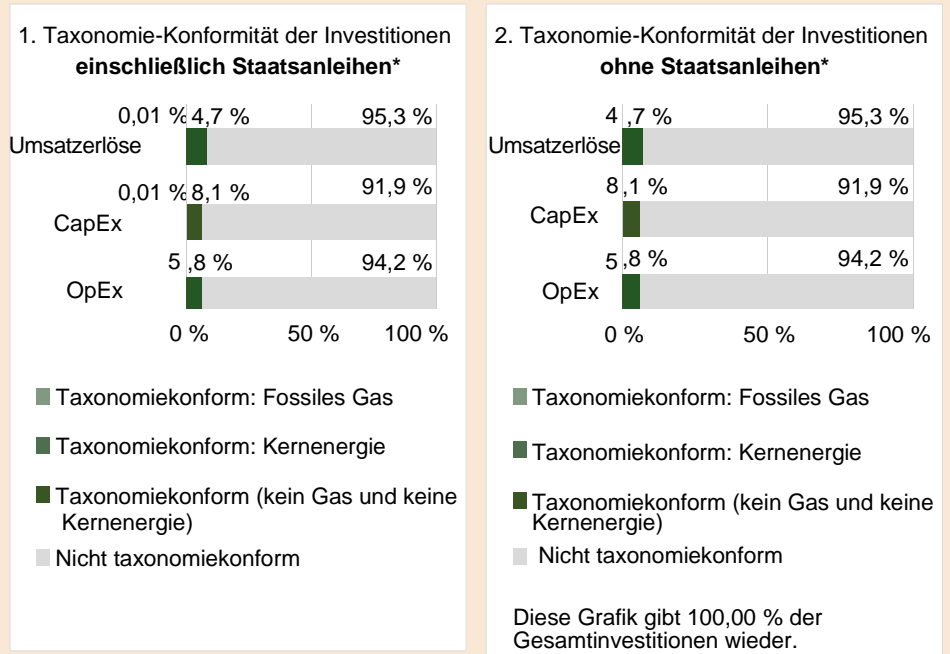
Für den Bezugszeitraum waren 3,91 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?



¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,53 %
Anpassung an den Klimawandel	0,07 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,16 %
Ermöglichende Tätigkeiten	3,13 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 44,75 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 11,63 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Europe Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/indexes>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	60,28 %	60,35 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	0,00 %	23,15 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	2,78 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	60,28 %	50,20 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,74 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900XQM78JK317KF15

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 56,22 % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Ausschluss von Emittenten, die die folgenden Übergangskriterien nicht erfüllen: Unternehmen, die sich zu einem oder mehreren aktiven Reduktionszielen für die CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative genehmigt wurden, Unternehmen, die grüne Umsätze erzielen und damit die Schwellenwerte des Indexanbieters einhalten, Unternehmen aus jeder Branche, die auch Emissionsreduktionsziele veröffentlicht haben
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und -vertrieb
- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	56,22 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 56,22 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, darunter Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Toyota Motor Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	5,62 %	Japan
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc	Finanzunternehmen	5,53 %	Japan
Hitachi Ltd	Industrie	4,16 %	Japan
Sumitomo Mitsui Financial Group In	Finanzunternehmen	4,04 %	Japan
Sony Group Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	3,77 %	Japan
Recruit Holdings Ltd	Industrie	3,38 %	Japan
Mizuho Financial Group Inc	Finanzunternehmen	2,69 %	Japan
Keyence Corp	Informationstechnologie	2,54 %	Japan
Shin Etsu Chemical Ltd	Werkstoffe	2,44 %	Japan
Tokyo Electron Ltd	Informationstechnologie	2,20 %	Japan
Itochu Corp	Industrie	2,10 %	Japan
Softbank Group Corp	Kommunikation	1,97 %	Japan
Mitsui Ltd	Industrie	1,94 %	Japan
Fast Retailing Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	1,93 %	Japan
Daiichi Sankyo Ltd	Gesundheit	1,93 %	Japan

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

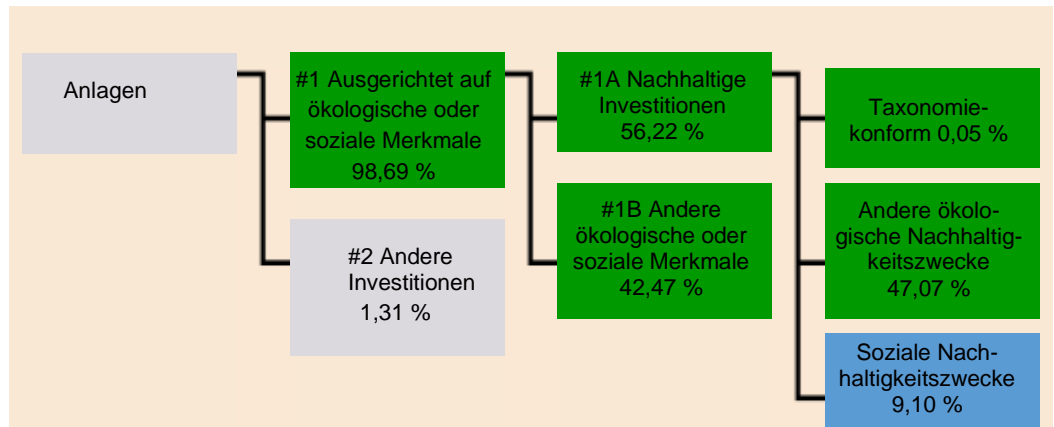
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	98,69 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	1,31 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#1A Nachhaltige Investitionen	56,22 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	42,47 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Taxonomiekonform	0,05 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	47,07 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	9,10 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	17,98 %
Finanzunternehmen	Banken	13,54 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	9,54 %
Kommunikation	Telekommunikation	6,10 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	6,08 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	5,95 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	5,79 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	5,73 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,37 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	3,35 %
Werkstoffe	Werkstoffe	3,11 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	2,57 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,30 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	1,99 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	1,96 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	1,71 %
Industrie	Transport	1,42 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	1,31 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,43 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl und Gas: Anlagen und Services oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

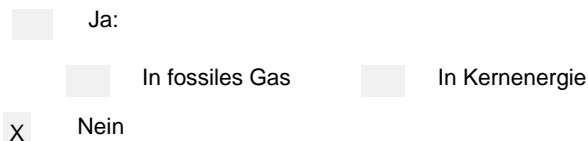


In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

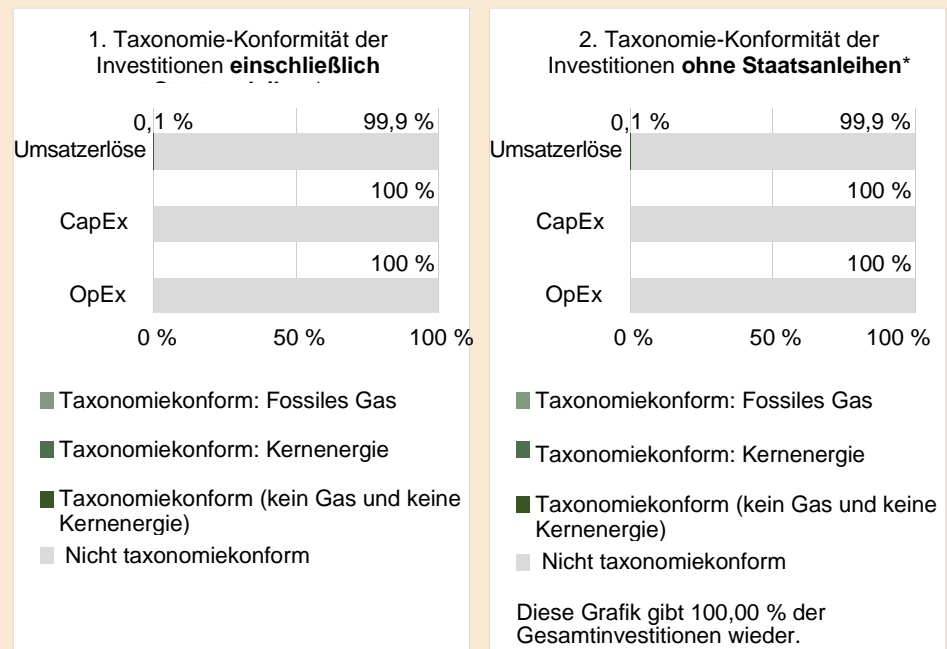
Für den Bezugszeitraum waren 0,05 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?



¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,13 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,12 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 47,07 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 9,10 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Japan Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/indexes>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	56,22 %	55,89 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,15 %
Ausschluss von Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	0,00 %	22,88 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	2,80 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	56,22 %	47,83 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,15 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900OPG2HY6KD3TN25

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 45,27 % an nachhaltigen Investitionen

- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Ausschluss von Emittenten, die die folgenden Übergangskriterien nicht erfüllen: Unternehmen, die sich zu einem oder mehreren aktiven Reduktionszielen für die CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative genehmigt wurden, Unternehmen, die grüne Umsätze erzielen und damit die Schwellenwerte des Indexanbieters einhalten, Unternehmen aus jeder Branche, die auch Emissionsreduktionsziele veröffentlicht haben
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und -vertrieb
- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	45,27 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 45,27 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, darunter Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Apple Inc	Informationstechnologie	8,13 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	7,66 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp	Informationstechnologie	6,79 %	Vereinigte Staaten
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	4,35 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	3,09 %	Vereinigte Staaten
Jpmorgan Chase & Co	Finanzunternehmen	2,48 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	2,46 %	Vereinigte Staaten
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,23 %	Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A	Finanzunternehmen	1,82 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Inc Class A	Finanzunternehmen	1,51 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly	Gesundheit	1,49 %	Vereinigte Staaten
Unitedhealth Group Inc	Gesundheit	1,36 %	Vereinigte Staaten
Costco Wholesale Corp	Basiskonsumgüter	1,07 %	Vereinigte Staaten
Procter & Gamble	Basiskonsumgüter	1,04 %	Vereinigte Staaten
Walmart Inc	Basiskonsumgüter	0,99 %	Vereinigte Staaten

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

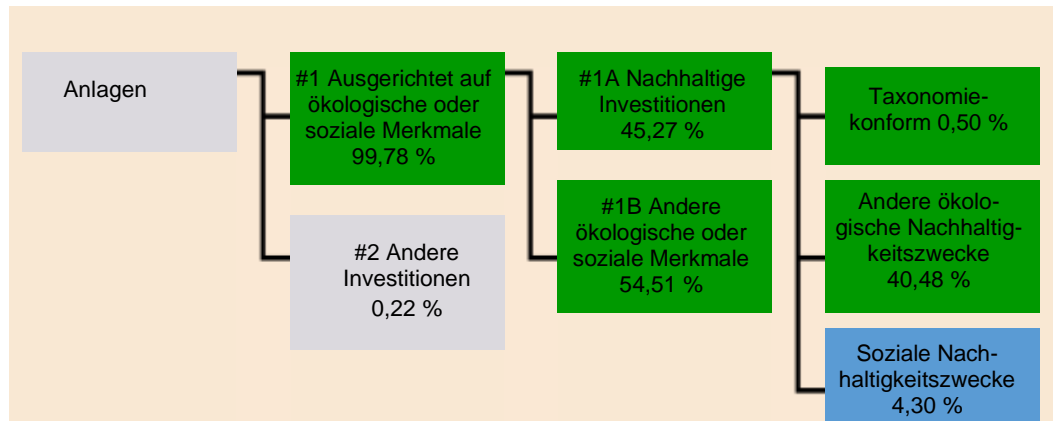
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,78 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,22 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#1A Nachhaltige Investitionen	45,27 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	54,51 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Taxonomiekonform	0,50 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	40,48 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	4,30 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	12,38 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	9,91 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	9,64 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	8,12 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	7,28 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	6,73 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	6,71 %
Industrie	Investitionsgüter	5,92 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	4,72 %
Finanzunternehmen	Banken	2,95 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,55 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,33 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,21 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	2,21 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	2,17 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	2,14 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	2,04 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	1,64 %
Versorger	Versorger	1,47 %
Industrie	Transport	1,32 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,20 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,06 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	0,94 %
Energie	Öl- und Gasausüstung und -dienstleistungen	0,92 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,70 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

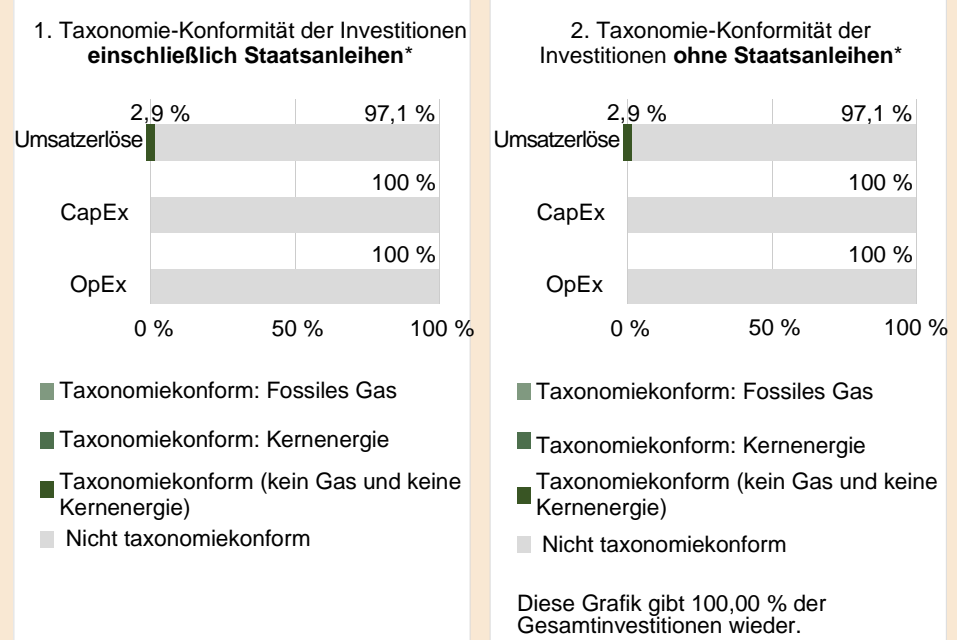
Für den Bezugszeitraum waren 0,50 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	2,87 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,13 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,50 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 40,48 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 4,30 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI USA Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/indexes>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	45,27 %	45,21 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,05 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	0,00 %	26,09 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	6,60 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	45,27 %	36,11 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,26 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
529900A6NT8FBVWOTU71

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 47,74 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _% | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt |

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Ausschluss von Emittenten, die die folgenden Übergangskriterien nicht erfüllen: Unternehmen, die sich zu einem oder mehreren aktiven Reduktionszielen für die CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative genehmigt wurden, Unternehmen, die grüne Umsätze erzielen und damit die Schwellenwerte des Indexanbieters einhalten, Unternehmen aus jeder Branche, die auch Emissionsreduktionsziele veröffentlicht haben

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und -vertrieb

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	47,74 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 47,74 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, darunter Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Apple Inc	Informationstechnologie	6,12 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	5,77 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp	Informationstechnologie	5,11 %	Vereinigte Staaten
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	3,29 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	2,43 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	1,93 %	Vereinigte Staaten
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,68 %	Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A	Finanzunternehmen	1,43 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Inc Class A	Finanzunternehmen	1,19 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly	Gesundheit	1,18 %	Vereinigte Staaten
Unitedhealth Group Inc	Gesundheit	1,08 %	Vereinigte Staaten
Costco Wholesale Corp	Basiskonsumgüter	0,84 %	Vereinigte Staaten
Procter & Gamble	Basiskonsumgüter	0,82 %	Vereinigte Staaten
Walmart Inc	Basiskonsumgüter	0,78 %	Vereinigte Staaten
Home Depot Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	0,74 %	Vereinigte Staaten

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

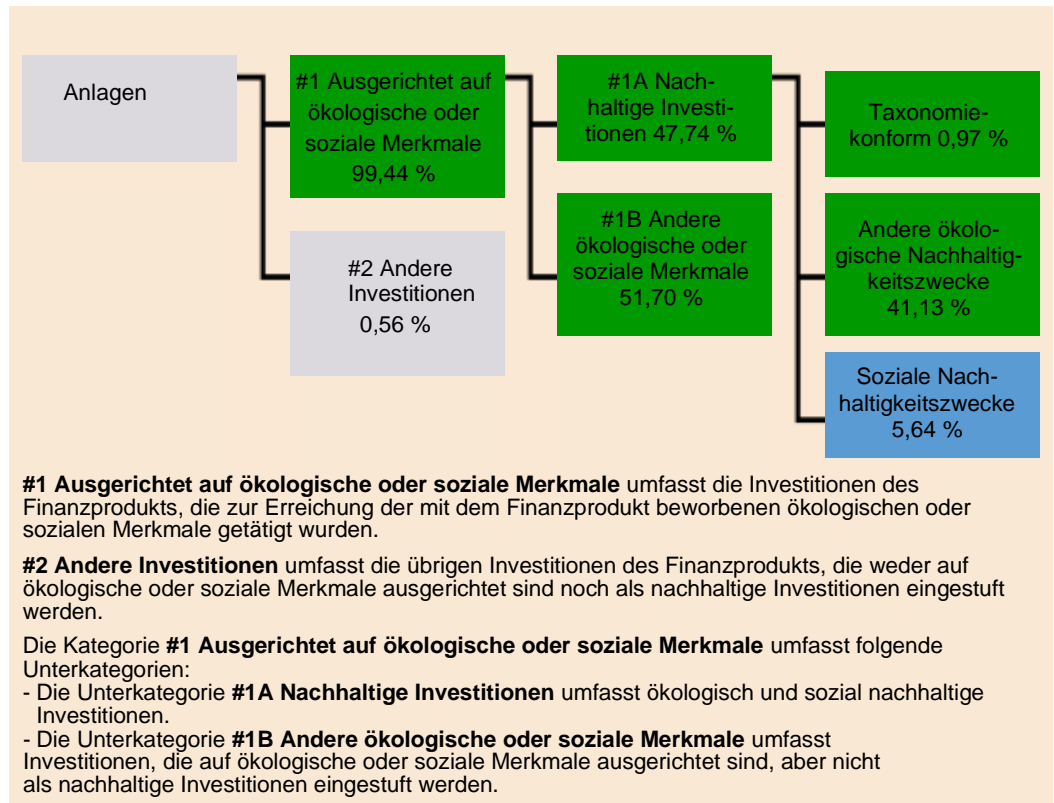
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,44 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,56 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#1A Nachhaltige Investitionen	47,74 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	51,70 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Taxonomiekonform	0,97 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	41,13 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	5,64 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	10,42 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	8,18 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	7,58 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	7,56 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	7,45 %
Industrie	Investitionsgüter	7,13 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	5,95 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	5,47 %
Finanzunternehmen	Banken	5,38 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	4,09 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,83 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	2,79 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,72 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	2,54 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,15 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	2,02 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	2,01 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	1,98 %
Versorger	Versorger	1,80 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,78 %
Industrie	Transport	1,48 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,45 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	1,29 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,23 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	0,89 %
Energie	Öl- und Gasausüstung und -dienstleistungen	0,44 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,30 %
Energie	Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe	0,07 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,05 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,97 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

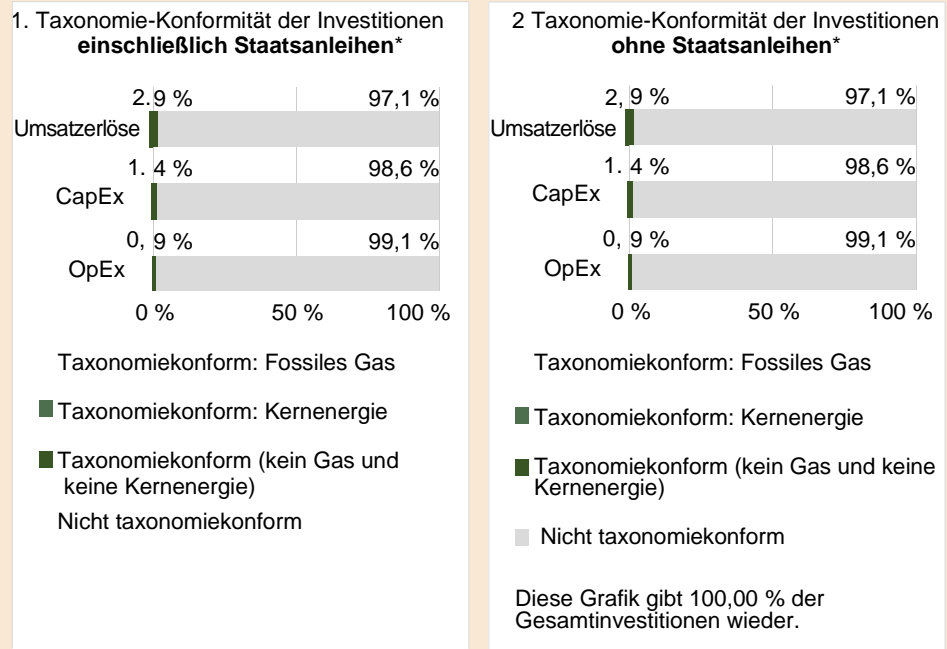
Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	2,88 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,13 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,36 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 41,13 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 5,64 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/indexes>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	47,74 %	47,68 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,05 %
Ausschluss von Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	0,00 %	27,38 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	6,36 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	47,74 %	37,81 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,35 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300H3DWI19PLTML22

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja X Nein

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _% | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt |

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Reduzierung (20 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
- Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,95 %	21,80 %	20,45 %
Reduzierung (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	30,74 %	29,88 %	28,70 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	17,17 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	13,21 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	12,75 %	Vereinigte Staaten
Netflix Inc	Kommunikation	6,77 %	Vereinigte Staaten
Walt Disney	Kommunikation	5,27 %	Vereinigte Staaten
Nintendo Ltd	Kommunikation	3,20 %	Japan
Electronic Arts Inc	Kommunikation	2,86 %	Vereinigte Staaten
Take Two Interactive Software Inc	Kommunikation	2,71 %	Vereinigte Staaten
Softbank Corp	Kommunikation	2,61 %	Japan
Publicis Groupe Sa	Kommunikation	2,48 %	Frankreich
Omnicom Group Inc	Kommunikation	1,92 %	Vereinigte Staaten
Cellnex Telecom Sa	Kommunikation	1,77 %	Spanien
Koninklijke Kpn Nv	Kommunikation	1,51 %	Niederlande
Liberty Media Formula One Corp Ser	Kommunikation	1,50 %	Vereinigte Staaten
Informa Plc	Kommunikation	1,47 %	Vereinigtes Königreich

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

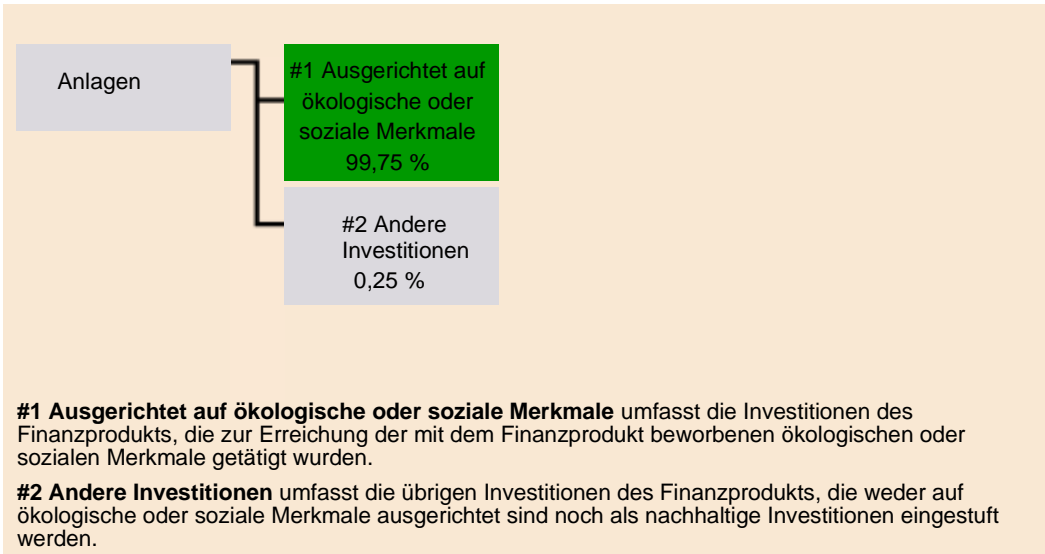
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	Anlagen		
	%	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,75 %	99,63 %	99,95 %
#2 Andere Investitionen	0,25 %	0,37 %	0,05 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	85,31 %
Kommunikation	Telekommunikation	14,44 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

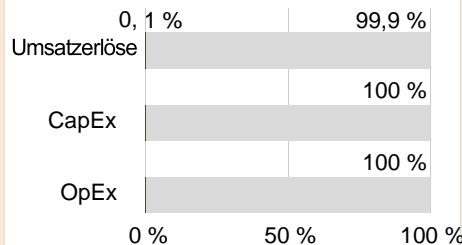
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

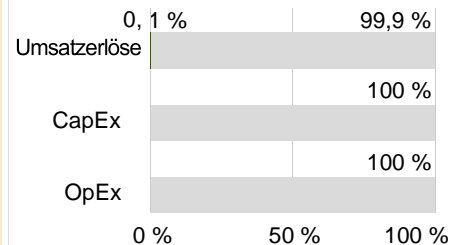
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,01 %
Anpassung an den Klimawandel	0,11 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,11 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Communication Services Index, nicht erfüllten. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/indexes>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,95 %	19,93 %
Reduzierung (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	30,74 %	30,77 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	1,92 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	1,92 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,95 %	k. A. ¹
Reduzierung (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	30,74 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	1,58 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	1,58 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300LHK1V1SPORV885

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja X Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 41,88 % an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
- Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Reduzierung (20 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Klimaschutz

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	21,50 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	41,88 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Reduzierung (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	40,24 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 41,88 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, darunter Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO2-Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO2-Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ES

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	18,92 %	Vereinigte Staaten
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	7,80 %	Vereinigte Staaten
Home Depot Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	7,42 %	Vereinigte Staaten
Lowe's Companies Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	3,90 %	Vereinigte Staaten
Sony Group Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	3,65 %	Japan
Lvmh	Nicht-Basiskonsumgüter	2,37 %	Frankreich
Adidas N Ag	Nicht-Basiskonsumgüter	2,19 %	Deutschland
Amadeus IT Group S.A.	Nicht-Basiskonsumgüter	2,17 %	Spanien
Tractor Supply	Nicht-Basiskonsumgüter	2,13 %	Vereinigte Staaten
Deckers Outdoor Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	1,90 %	Vereinigte Staaten
Michelin	Nicht-Basiskonsumgüter	1,82 %	Frankreich
Kering Sa	Nicht-Basiskonsumgüter	1,75 %	Frankreich
Honda Motor Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	1,54 %	Japan
Bridgestone Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	1,50 %	Japan
Fast Retailing Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	1,42 %	Japan

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

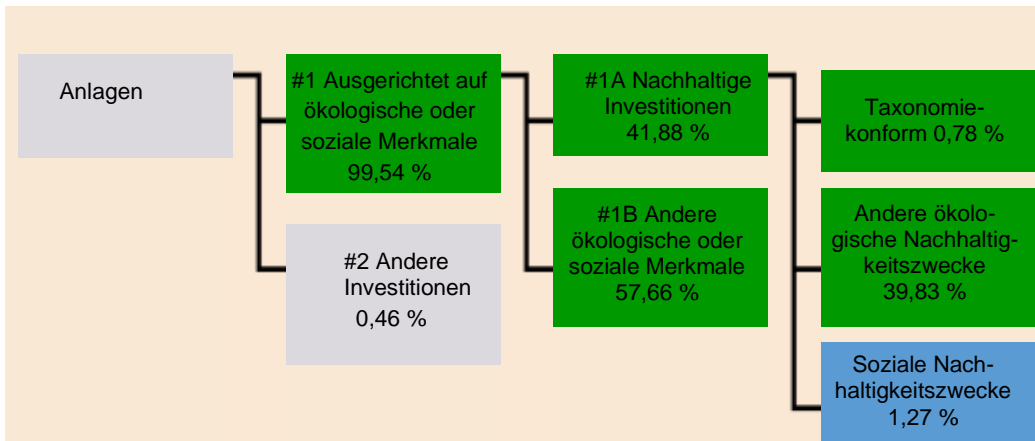
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,54 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,46 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#1A Nachhaltige Investitionen	41,88 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	57,66 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Taxonomiekonform	0,78 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	39,83 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	1,27 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	47,51 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	22,12 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	17,80 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	12,11 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

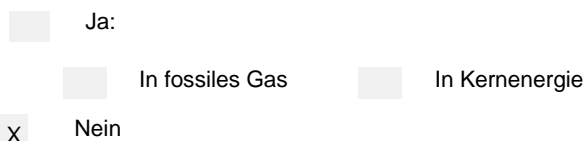


In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

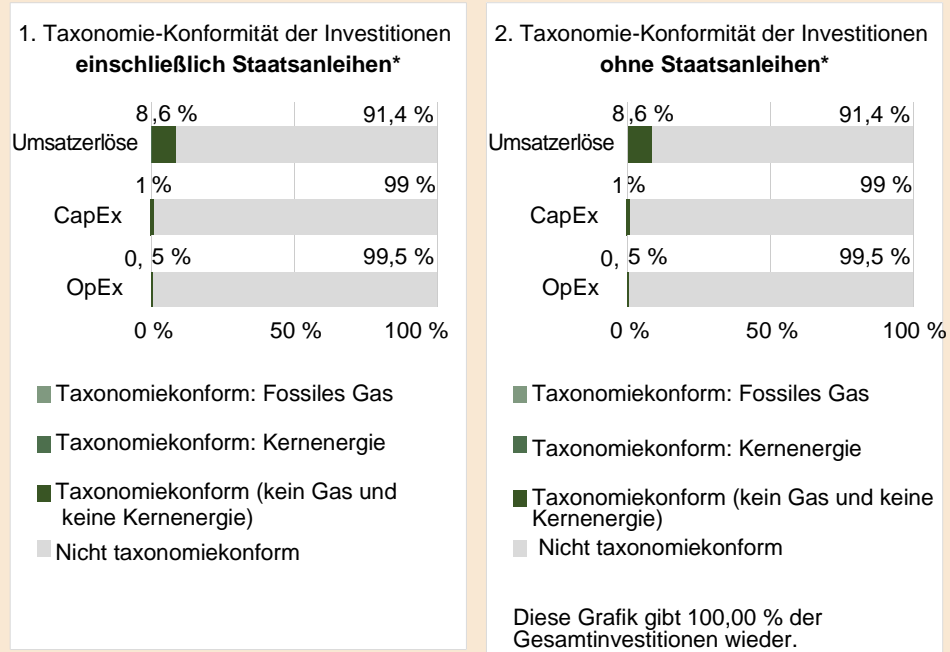
Für den Bezugszeitraum waren 0,78 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?



¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	8,62 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

Umweltziele	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,24 %
Ermöglichende Tätigkeiten	8,38 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 39,83 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 1,27 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Consumer Discretionary Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/indexes>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

 Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	21,50 %	21,50 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	41,88 %	41,81 %
Reduzierung (20 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	40,24 %	40,21 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	1,24 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	21,50 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	41,88 %	29,68 %
Reduzierung (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	40,24 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	4,02 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	4,02 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
5493007J7DM45JJ2US82

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 43,48 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande

Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Reduzierung (20 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	13,90 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	43,48 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Reduzierung (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	24,38 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 43,48 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
 (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
 (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, darunter Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Costco Wholesale Corp	Basiskonsumgüter	9,70 %	Vereinigte Staaten
Coca-Cola	Basiskonsumgüter	8,92 %	Vereinigte Staaten
Unilever plc	Basiskonsumgüter	5,68 %	Vereinigtes Königreich
Loreal Sa	Basiskonsumgüter	4,71 %	Frankreich
Target Corp	Basiskonsumgüter	3,66 %	Vereinigte Staaten
Danone Sa	Basiskonsumgüter	3,08 %	Frankreich
Reckitt Benckiser Group Plc	Basiskonsumgüter	2,97 %	Vereinigtes Königreich
General Mills Inc	Basiskonsumgüter	2,96 %	Vereinigte Staaten
Kroger	Basiskonsumgüter	2,81 %	Vereinigte Staaten
Pernod Ricard Sa	Basiskonsumgüter	2,70 %	Frankreich
Kraft Heinz	Basiskonsumgüter	2,68 %	Vereinigte Staaten
Church And Dwight Inc	Basiskonsumgüter	2,67 %	Vereinigte Staaten
Procter & Gamble	Basiskonsumgüter	2,56 %	Vereinigte Staaten
Mccormick & Co Non-Voting Inc	Basiskonsumgüter	2,43 %	Vereinigte Staaten
Clorox	Basiskonsumgüter	2,40 %	Vereinigte Staaten

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

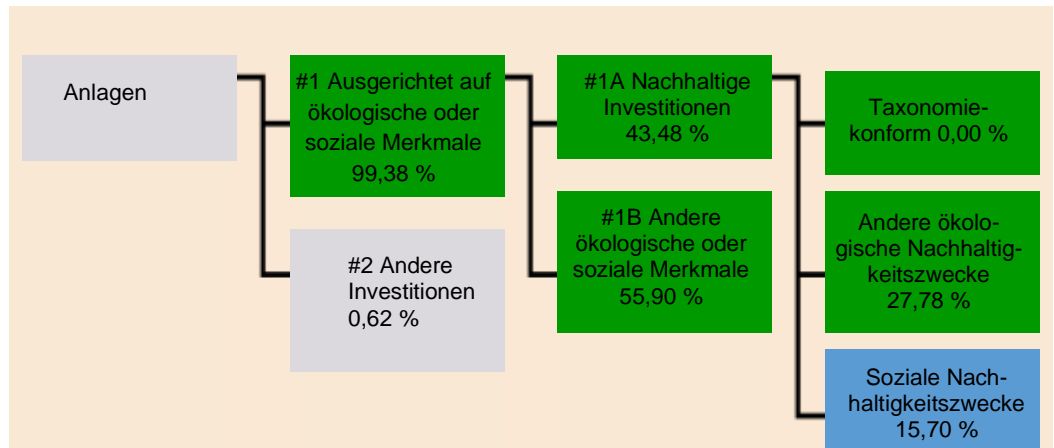
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,38 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#2 Andere Investitionen	0,62 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#1A Nachhaltige Investitionen	43,48 %	k. A. ¹	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	55,90 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	27,78 %	k. A. ¹	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	15,70 %	k. A. ¹	k. A. ¹

¹Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	42,14 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	29,37 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	27,86 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

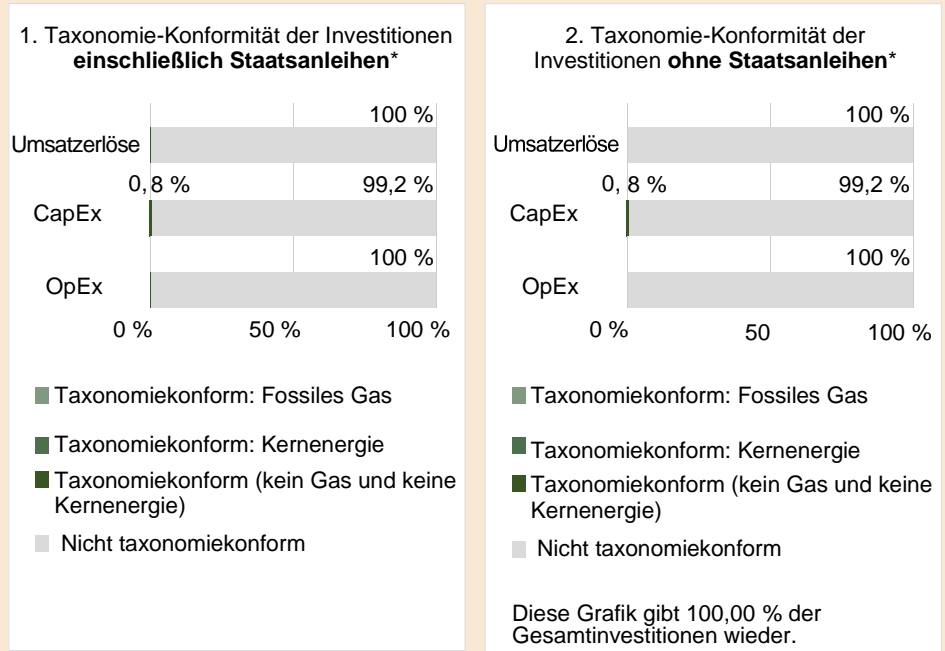
Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,02 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Es werden keine Vergleichswerte angegeben, da es sich um den ersten Bezugszeitraum für den Fonds handelt.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 27,78 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 15,70 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Consumer Staples Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/indexes>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	13,90 %	13,97 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	43,48 %	43,59 %
Reduzierung (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	24,38 %	24,32 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	11,08 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	13,90 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	43,48 %	23,14 %
Reduzierung (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	24,38 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300Y69PGB8TDZDS03

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von ___ % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Reduzierung (20 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
- Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Reduzierung (20 %) der potenziellen CO₂-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	15,93 %	15,82 %	15,90 %
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	28,30 % ²	26,25 %	27,92 %
Reduzierung (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	28,10 %	26,54 %	26,39 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

²MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO2-Emissionsintensität und potenzielle CO2-Emissionsziele
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO2-Emissionsintensität und potenzielle CO2-Emissionsziele
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Shell Plc	Energie	7,52 %	Vereinigtes Königreich
Totalenergies	Energie	7,25 %	Frankreich
Conocophillips	Energie	6,06 %	Vereinigte Staaten
Enbridge Inc	Energie	5,12 %	Kanada
Exxon Mobil Corp	Energie	4,83 %	Vereinigte Staaten
Chevron Corp	Energie	4,54 %	Vereinigte Staaten
Schlumberger Nv	Energie	4,31 %	Vereinigte Staaten
Phillips	Energie	4,17 %	Vereinigte Staaten
Oneok Inc	Energie	4,03 %	Vereinigte Staaten
Cheniere Energy Inc	Energie	3,54 %	Vereinigte Staaten
Hess Corp	Energie	3,47 %	Vereinigte Staaten
Valero Energy Corp	Energie	3,46 %	Vereinigte Staaten
Baker Hughes Class A	Energie	3,34 %	Vereinigte Staaten
Woodside Energy Group Ltd	Energie	3,30 %	Australien
Equinor	Energie	2,78 %	Norwegen

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

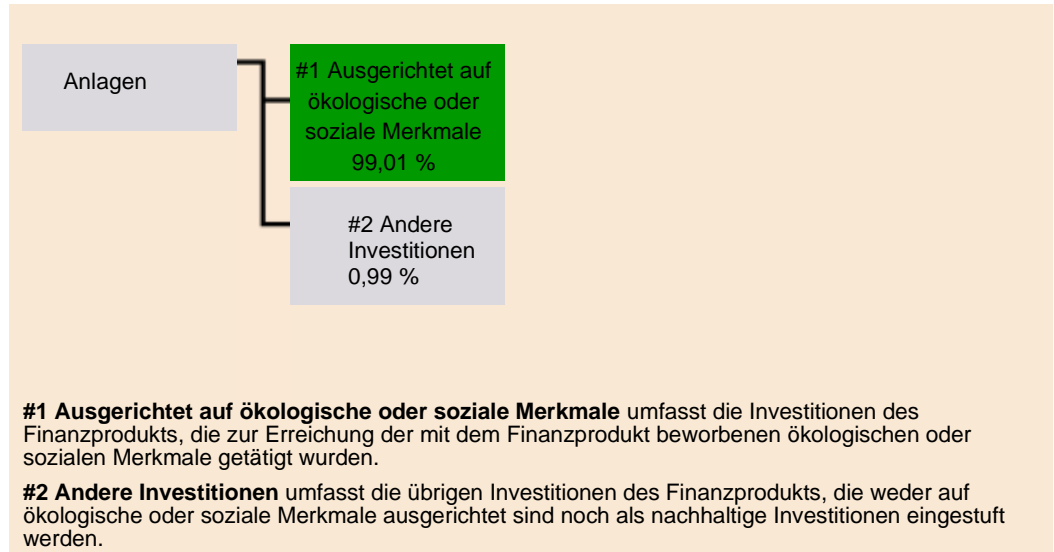
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,01 %	98,98 %	99,84 %
#2 Andere Investitionen	0,99 %	1,02 %	0,16 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	30,51 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	22,89 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	19,00 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	13,51 %
Energie	Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen	8,92 %
Energie	Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe	2,70 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	1,48 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

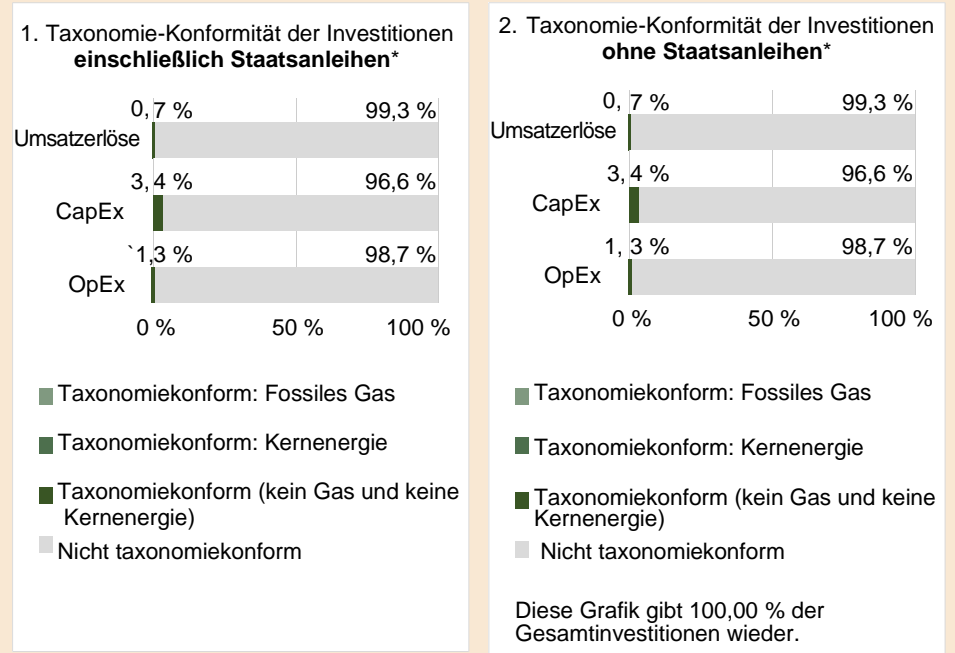
Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,70 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,08 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,08 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Energy Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/indexes>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	15,93 %	16,06 %
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	28,30 %	28,52 %
Reduzierung (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	28,10 %	28,09 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	5,82 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	15,93 %	k. A. ¹
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	28,30 %	k. A. ¹
Reduzierung (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	28,10 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
5493001CH4Q6PMUB0C35

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Reduzierung (20 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
- Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,85 %	20,25 %	18,81 %
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index ¹	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	96,35 %	92,87 %	74,11 %
Reduzierung (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	61,73 %	61,25 %	59,61 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	n. zutr. ²

¹MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

²Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Mastercard Inc Class A	Finanzunternehmen	5,08 %	Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A	Finanzunternehmen	4,40 %	Vereinigte Staaten
Zurich Insurance Group Ag	Finanzunternehmen	2,82 %	Schweiz
Morgan Stanley	Finanzunternehmen	2,65 %	Vereinigte Staaten
Bank Of Nova Scotia	Finanzunternehmen	2,60 %	Kanada
Axa Sa	Finanzunternehmen	2,57 %	Frankreich
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finanzunternehmen	2,55 %	Deutschland
Jpmorgan Chase & Co	Finanzunternehmen	2,54 %	Vereinigte Staaten
S&P Global Inc	Finanzunternehmen	2,47 %	Vereinigte Staaten
American Express	Finanzunternehmen	2,41 %	Vereinigte Staaten
Bank Of New York Mellon Corp	Finanzunternehmen	2,37 %	Vereinigte Staaten
Moodys Corp	Finanzunternehmen	2,33 %	Vereinigte Staaten
Pnc Financial Services Group Inc	Finanzunternehmen	2,23 %	Vereinigte Staaten
Prudential Financial Inc	Finanzunternehmen	2,04 %	Vereinigte Staaten
Swiss Re Ag	Finanzunternehmen	1,90 %	Schweiz

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

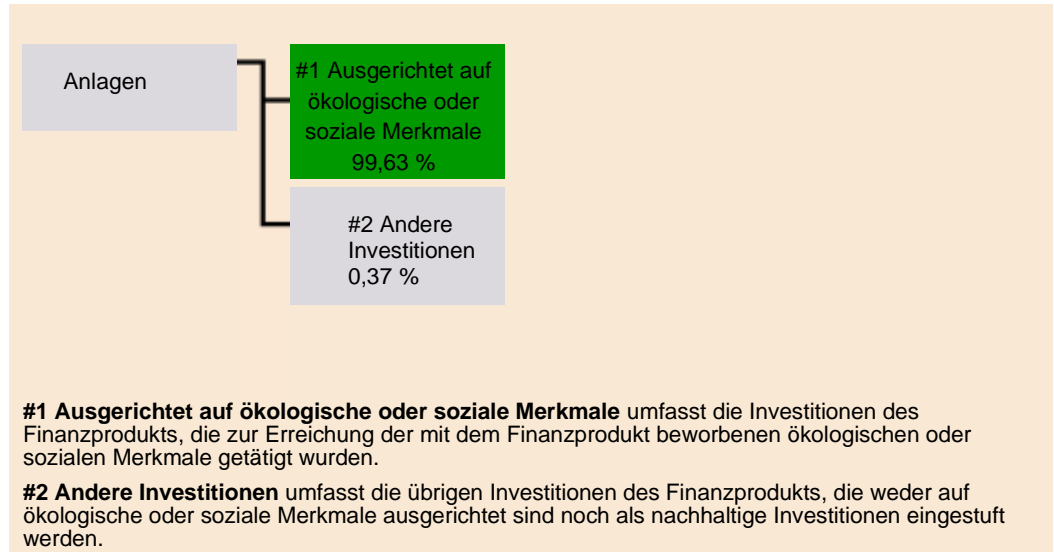
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,63 %	99,42 %	99,96 %
#2 Andere Investitionen	0,37 %	0,58 %	0,04 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	44,89 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	28,41 %
Finanzunternehmen	Banken	26,34 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

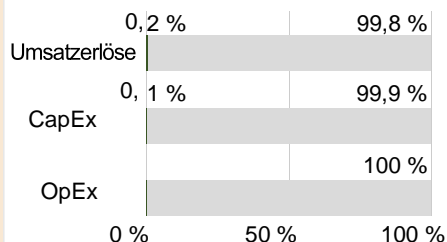
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

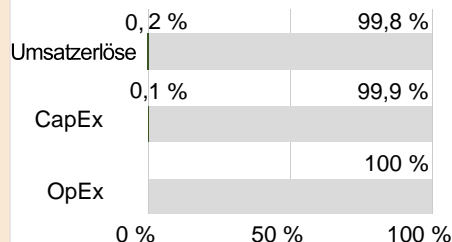
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,06 %
Anpassung an den Klimawandel	0,18 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.


Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,01 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.


Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Financials Index, nicht erfüllten. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/indexes>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,85 %	19,88 %
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	96,35 %	98,33 %
Reduzierung (20 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	61,73 %	61,76 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,05 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,85 %	k. A. ¹
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	96,35 %	k. A. ¹
Reduzierung (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	61,73 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,43 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,45 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300IO1JW1C63B0D48

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 45,27 % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Reduzierung (20 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
- Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	17,08 %	12,60 %	15,84 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	45,27 %	45,41 %	n. zutr. ²
Reduzierung (20 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	28,05 %	23,84 %	25,99 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

²Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 45,27 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO2-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einer „orangefarbenen“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden ESG-Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO2-Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO2-Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Novo Nordisk Class B	Gesundheit	7,17 %	Dänemark
Unitedhealth Group Inc	Gesundheit	5,21 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly	Gesundheit	4,89 %	Vereinigte Staaten
Elevance Health Inc	Gesundheit	3,49 %	Vereinigte Staaten
Cigna	Gesundheit	3,29 %	Vereinigte Staaten
Gilead Sciences Inc	Gesundheit	3,20 %	Vereinigte Staaten
Zoetis Inc Class A	Gesundheit	3,07 %	Vereinigte Staaten
Novartis Ag	Gesundheit	2,95 %	Schweiz
Mckesson Corp	Gesundheit	2,88 %	Vereinigte Staaten
Alcon Ag	Gesundheit	2,62 %	Schweiz
Edwards Lifesciences Corp	Gesundheit	2,61 %	Vereinigte Staaten
Cencora Inc	Gesundheit	2,56 %	Vereinigte Staaten
IQVIA Holdings Inc	Gesundheit	2,53 %	Vereinigte Staaten
Idexx Laboratories Inc	Gesundheit	2,48 %	Vereinigte Staaten
Amgen Inc	Gesundheit	2,36 %	Vereinigte Staaten

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

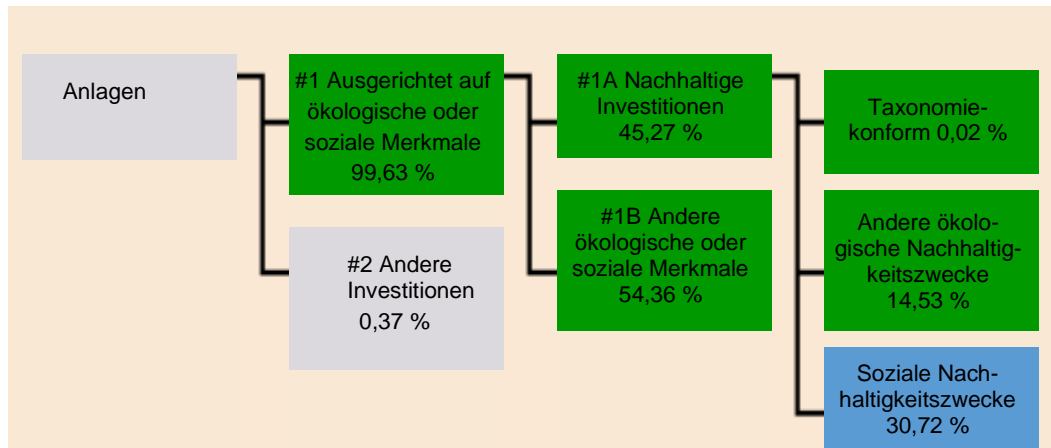
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,63 %	99,43 %	99,95 %
#2 Andere Investitionen	0,37 %	0,57 %	0,05 %
#1A Nachhaltige Investitionen	45,27 %	45,41 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	54,36 %	54,02 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	0,02 %	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	14,53 %	8,54 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	30,72 %	36,87 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	53,60 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	46,02 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

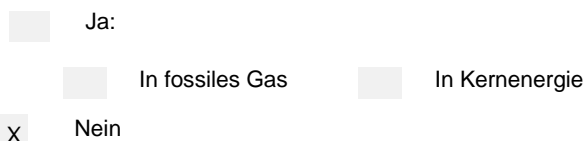


In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,02 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

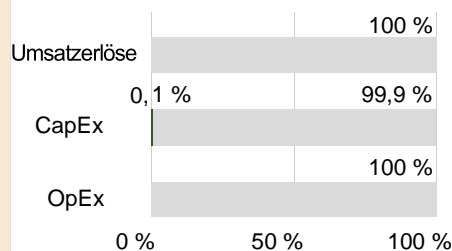
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?



¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

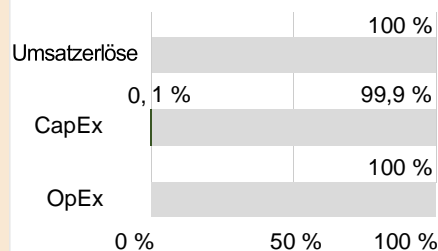
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,96 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,04 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,03 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 14,53 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 30,72 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Health Care Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/indexes>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	17,08 %	17,27 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	45,27 %	51,11 %
Reduzierung (20 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	28,05 %	28,02 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	17,08 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	45,27 %	46,72 %
Reduzierung (20 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	28,05 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,20 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,01 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300F9K6NCNCVPT352

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 51,71 % an nachhaltigen Investitionen |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __% | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt |

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Reduzierung (20 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
- Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Reduzierung (20 %) der potenziellen CO₂-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	21,02 %	19,59 %	18,61 %
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index ¹	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	58,77 %	61,26 %	n. zutr. ²
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	51,71 %	45,43 %	k. A. ³
Reduzierung (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	30,13 %	29,60 %	29,80 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	n. zutr. ²

¹MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

²Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

³Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 51,71 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einer „orangefarbenen“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden ESG-Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Schneider Electric	Industrie	3,97 %	Frankreich
Automatic Data Processing Inc	Industrie	3,63 %	Vereinigte Staaten
Abb Ltd	Industrie	3,32 %	Schweiz
Relx Plc	Industrie	3,31 %	Vereinigtes Königreich
Trane Technologies Plc	Industrie	2,74 %	Irland
Itochu Corp	Industrie	2,40 %	Japan
Siemens N Ag	Industrie	1,88 %	Deutschland
Caterpillar Inc	Industrie	1,87 %	Vereinigte Staaten
Broadridge Financial Solutions Inc	Industrie	1,84 %	Vereinigte Staaten
Cummins Inc	Industrie	1,81 %	Vereinigte Staaten
3M	Industrie	1,74 %	Vereinigte Staaten
Wolters Kluwer Nv	Industrie	1,70 %	Niederlande
Canadian National Railway	Industrie	1,65 %	Kanada
Ww Grainger Inc	Industrie	1,64 %	Vereinigte Staaten
Transurban Group Stapled Units	Industrie	1,61 %	Australien

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

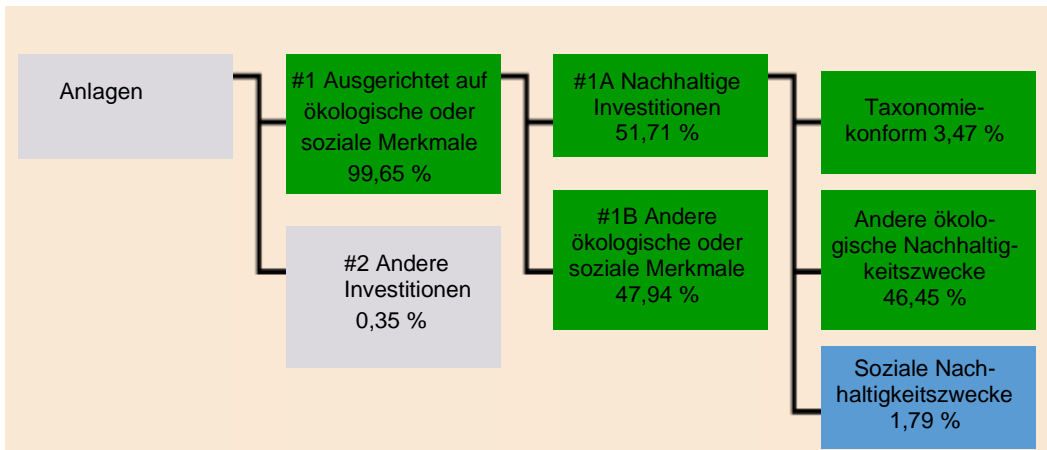
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,65 %	99,57 %	99,95 %
#2 Andere Investitionen	0,35 %	0,43 %	0,05 %
#1A Nachhaltige Investitionen	51,71 %	45,43 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	47,94 %	54,14 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	3,47 %	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	46,45 %	44,05 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	1,79 %	1,38 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	63,21 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	19,79 %
Industrie	Transport	16,52 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 3,47 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

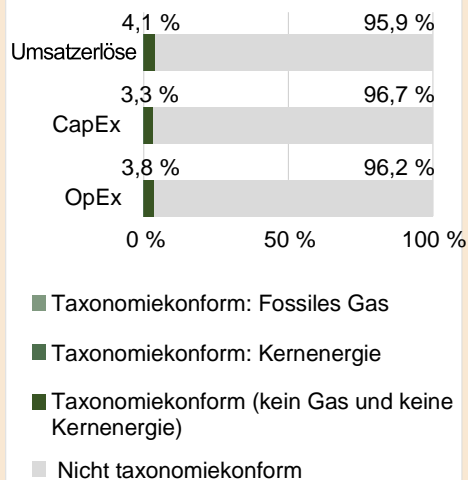
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

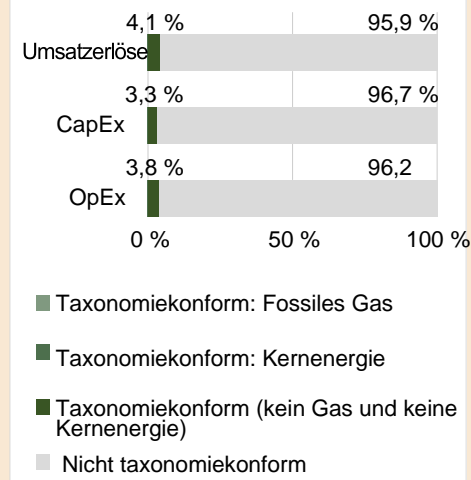
¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	3,95 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,15 %
Ermöglichende Tätigkeiten	3,29 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 46,45 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 1,79 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Industrials Index, nicht erfüllten. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/indexes>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	21,02 %	21,12 %
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	58,77 %	58,73 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	51,71 %	51,74 %
Reduzierung (20 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	30,13 %	30,20 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	16,39 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	21,02 %	k. A. ¹
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	58,77 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	51,71 %	40,22 %
Reduzierung (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	30,13 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,92 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,92 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300V75MT600HKXI79

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja X Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 80,02 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Reduzierung (20 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
- Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	13,31 %	15,17 %	14,22 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	80,02 %	64,16 %	n. zutr. ²
Reduzierung (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	25,58 %	26,84 %	24,69 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

²Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 80,02 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einer „orangefarbenen“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden ESG-Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG- Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Nvidia Corp	Informationstechnologie	19,01 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp	Informationstechnologie	12,00 %	Vereinigte Staaten
Apple Inc	Informationstechnologie	5,29 %	Vereinigte Staaten
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	4,06 %	Niederlande
Adobe Inc	Informationstechnologie	3,38 %	Vereinigte Staaten
Sap	Informationstechnologie	3,31 %	Deutschland
International Business Machines Co	Informationstechnologie	3,06 %	Vereinigte Staaten
Salesforce Inc	Informationstechnologie	3,06 %	Vereinigte Staaten
Intuit Inc	Informationstechnologie	2,90 %	Vereinigte Staaten
Applied Material Inc	Informationstechnologie	2,46 %	Vereinigte Staaten
Intel Corporation Corp	Informationstechnologie	2,31 %	Vereinigte Staaten
Servicenow Inc	Informationstechnologie	2,08 %	Vereinigte Staaten
Lam Research Corp	Informationstechnologie	1,80 %	Vereinigte Staaten
Tokyo Electron Ltd	Informationstechnologie	1,76 %	Japan
Autodesk Inc	Informationstechnologie	1,70 %	Vereinigte Staaten

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

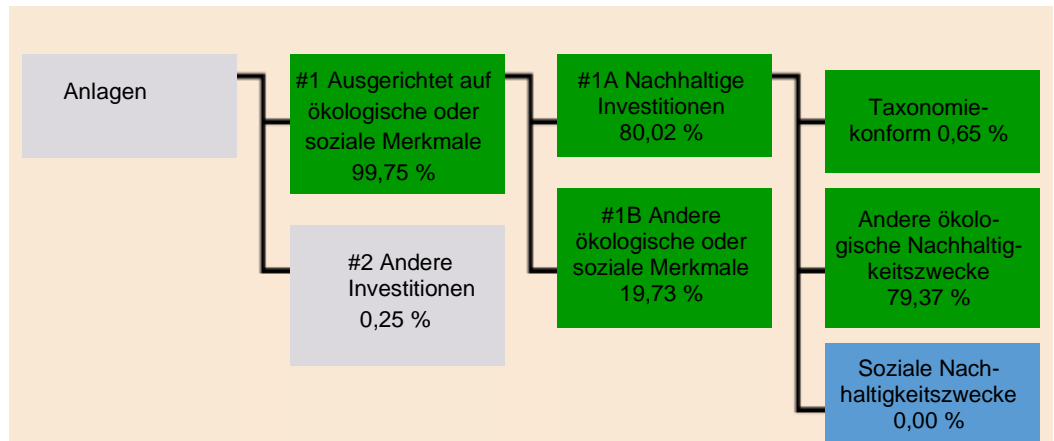
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,75 %	99,46 %	99,97 %
#2 Andere Investitionen	0,25 %	0,54 %	0,03 %
#1A Nachhaltige Investitionen	80,02 %	64,16 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	19,73 %	35,30 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	0,65 %	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	79,37 %	63,89 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	0,00 %	0,27 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	48,81 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	39,35 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	11,58 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

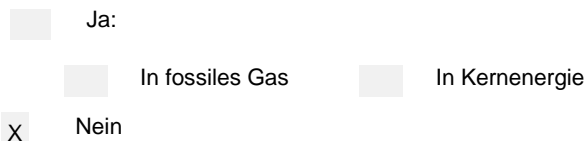


In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,65 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

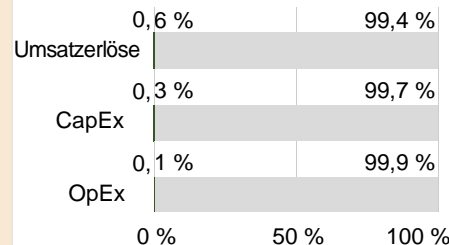
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?



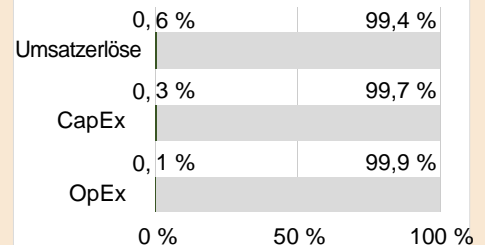
¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,64 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,61 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 79,37 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Information Technology Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/indexes>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	13,31 %	13,34 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	80,02 %	80,03 %
Reduzierung (20 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	25,58 %	25,56 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,09 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	13,31 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	80,02 %	59,11 %
Reduzierung (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	25,58 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,01 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,01 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300LI0ULW5G3HXR02

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 51,56 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt
---	---

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Reduzierung (20 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
- Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	17,52 %	19,81 %	19,44 %
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index ¹	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	73,37 %	91,52 %	85,83 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	51,56 %	52,37 %	k. A. ³
Reduzierung (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	30,08 %	32,22 %	29,16 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	n. zutr. ²
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %

¹MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

²Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

³Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 51,56 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einer „orangefarbenen“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden ESG-Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Ecolab Inc	Werkstoffe	4,80 %	Vereinigte Staaten
Crh Public Limited Plc	Werkstoffe	4,24 %	Irland
Givaudan Sa	Werkstoffe	3,98 %	Schweiz
Nucor Corp	Werkstoffe	3,72 %	Vereinigte Staaten
Anglo American Plc	Werkstoffe	3,40 %	Vereinigtes Königreich
Ppg Industries Inc	Werkstoffe	3,39 %	Vereinigte Staaten
Nutrien Ltd	Werkstoffe	3,12 %	Kanada
Wheaton Precious Metals Corp	Werkstoffe	3,11 %	Kanada
Franco Nevada Corp	Werkstoffe	2,90 %	Kanada
Novozymes B	Werkstoffe	2,70 %	Dänemark
International Paper	Werkstoffe	2,57 %	Vereinigte Staaten
Linde Plc	Werkstoffe	2,50 %	Vereinigtes Königreich
Dow Inc	Werkstoffe	2,23 %	Vereinigte Staaten
Akzo Nobel Nv	Werkstoffe	2,13 %	Niederlande
Asahi Kasei Corp	Werkstoffe	1,97 %	Japan

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

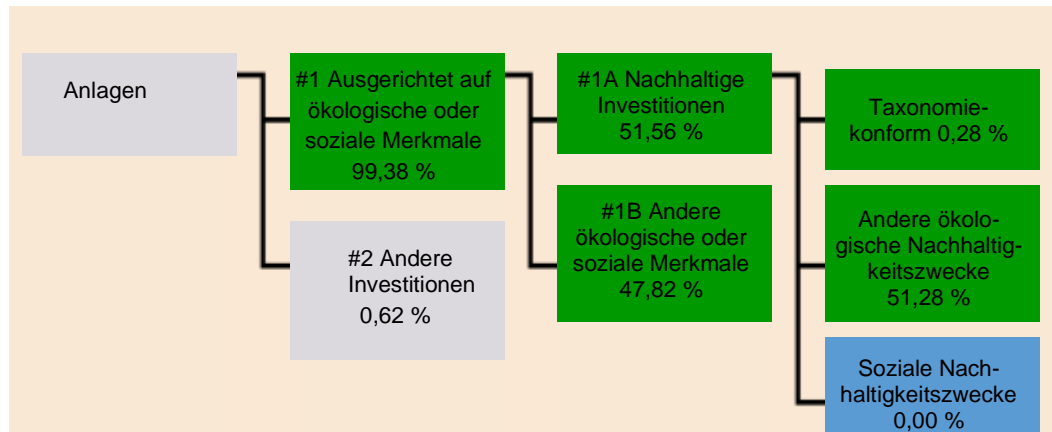
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,38 %	99,21 %	99,96 %
#2 Andere Investitionen	0,62 %	0,79 %	0,04 %
#1A Nachhaltige Investitionen	51,56 %	52,37 %	k. A. ¹
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	47,82 %	46,84 %	k. A. ¹
Taxonomiekonform	0,28 %	0,00 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	51,28 %	52,30 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	0,00 %	0,07 %	k. A. ¹

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Werkstoffe	Werkstoffe	99,38 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

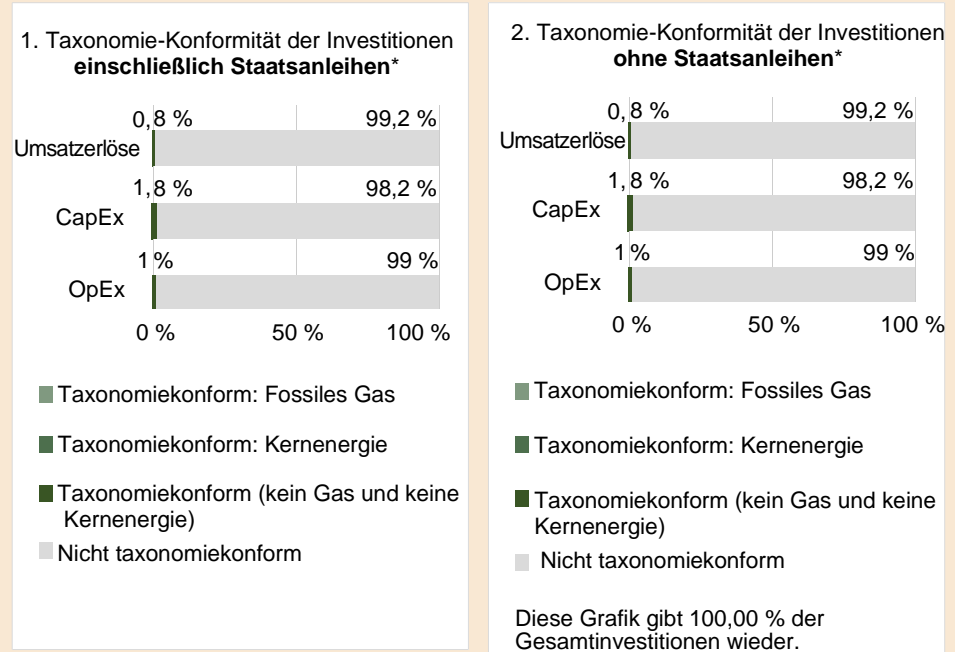
Für den Bezugszeitraum waren 0,28 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

ISHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,80 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.


Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,48 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,13 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.


Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 51,28 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Materials Index, nicht erfüllten. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/indexes>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	17,52 %	17,73 %
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	73,37 %	73,88 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	51,56 %	51,61 %
Reduzierung (20 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	30,08 %	30,04 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	9,78 %
Verbesserung (10 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	17,52 %	k. A. ¹
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	73,37 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	51,56 %	41,20 %
Reduzierung (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	30,08 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	3,66 %
Ausschluss von Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne ein MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,25 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	3,27 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES V PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

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 iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc), des iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist), des iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Dist), des iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc), des iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF EUR (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 EUR Hedged (Acc), des iShares Japan Govt Bond UCITS ETF JPY (Acc) und des iShares Japan Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc). Bloomberg und Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index, Bloomberg Germany Treasury Bond Index, Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, Bloomberg MSCI December 2030 Maturity EUR 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“, „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ und „J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified 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.

iSHARES V PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor’s®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch 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 EURO STOXX 50 ESG Index ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und wird unter Lizenz verwendet. Der iShares ETF wird 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.

© 2025 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2025 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