

Rapport annuel et états financiers audités

iShares V PLC

iSHARES V PLC

SOMMAIRE	Page
Présentation	
Informations générales	3
Déclaration de la Présidence	5
Historique	8
Performance	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	11
Gouvernance	
Conseil d'administration	20
Déclaration de gouvernance d'entreprise	22
Rapport du Comité d'audit	33
Rapport des Administrateurs	36
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires	40
Rapport des Commissaires aux comptes	41
États financiers	
Compte de résultat	48
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	59
Bilan	70
Notes aux états financiers	81
Tableaux des investissements	166
Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées)	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes (non audités)	390
Informations pour les investisseurs en Suisse (non auditées)	438
Transactions avec des personnes rattachées (non auditées)	439
Frais de transaction (non audités)	439
Commissions indirectes (non auditées)	440
Investissements croisés (non audités)	440
Exposition globale (non auditée)	440
Effet de levier (non audité)	440
Rapport sur la rémunération (non audité)	441

iSHARES V PLC

SOMMAIRE (suite)

Page

Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées) (suite)

Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées)	446
Informations en matière de durabilité (non auditées)	486
Avertissements (non audités)	554

Ce rapport annuel et les états financiers audités (le « Rapport et les États financiers ») sont susceptibles d'être traduits dans d'autres langues. Ces traductions présenteront exactement les mêmes informations et répondront à la même interprétation que le Rapport et les États financiers originaux rédigés en langue anglaise. En cas de contradiction entre le Rapport et les États financiers originaux rédigés en langue anglaise et le Rapport et les États financiers traduits dans une autre langue, la version originale en anglais prévaudra, sauf dans la mesure où (et uniquement dans la mesure où) la législation en vigueur d'une juridiction dans laquelle les actions sont vendues impose que, pour toute action intentée sur la base des informations communiquées dans le Rapport et les États financiers publiés dans une langue autre que l'anglais, la langue de publication du Rapport et des États financiers sur la base desquels l'action est intentée, soit déterminante. Les litiges quant aux termes du Rapport et des États financiers, quelle que soit la langue dans laquelle ces derniers sont rédigés, seront régis et interprétés conformément à la législation irlandaise.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d'administration

William McKechnie (Président) (irlandais)¹
Jessica Irschick (britannique)^{1/2}
Padraig Kenny (irlandais)¹
Ros O'Shea (irlandaise)¹
Deirdre Somers (irlandaise)¹
Peter Vivian (britannique)^{1/2}

¹ Administrateur non exécutif

² Employés par le Groupe BlackRock

Membres du Comité d'audit

Deirdre Somers (Présidente)
Padraig Kenny
Ros O'Shea

Membres du Comité de nomination

William McKechnie (Président)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Gestionnaire

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

Gestionnaire des opérations de couverture du risque de change³

State Street Bank & Trust Company
London Branch
20 Churchill Place
London E14 SHJ
Angleterre

Agent administratif et d'enregistrement

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

Dépositaire

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

Secrétaire

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

Siège social de l'Entité

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

Promoteur, Gestionnaire d'investissement et Agent de prêt de titres

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

Gestionnaires d'investissement délégués⁴

BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
États-Unis

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

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

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

iSHARES V PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Commissaire aux comptes

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

Conseillers juridiques en droit irlandais

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irlande

Agent payeur

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

³ Eu égard aux catégories d'actions couvertes contre le risque de change de certains compartiments uniquement.

⁴ Eu égard à certains compartiments uniquement.

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 478259

Pour les investisseurs suisses : Le prospectus de l'Entité, les Statuts, les Documents d'informations clés pour l'investisseur (« DICI »), les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (« DIC »), les derniers rapport annuel et états financiers audités et rapport intermédiaire et états financiers non audités le cas échéant, ainsi qu'une liste détaillée des investissements achetés et vendus pour chaque Compartiment au cours de l'exercice financier peuvent être obtenus sur demande, gratuitement, auprès du représentant en Suisse.

Pour les investisseurs allemands : Le prospectus et les DIC sont disponibles, sans frais, auprès du Gestionnaire.

Veillez noter qu'aucun avis de distribution des actions n'a été publié au titre de la section 310 du Code allemand sur les investissements (Kapitalanlagegesetzbuch) pour les fonds suivants : iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) et iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc). En conséquence, les actions desdits Compartiments ne peuvent être distribuées en République fédérale d'Allemagne.

L'Entité est dûment enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Espagne sous le numéro 977.

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTENCE

Le Conseil d'administration d'iShares V public limited company (le « Conseil ») accorde la plus grande importance aux questions de gouvernance d'entreprise ainsi qu'au respect des codes des meilleures pratiques. En qualité de Président du Conseil d'administration, j'estime que celui-ci s'est acquitté efficacement de la tâche lui incombant durant l'exercice financier et que son rôle et sa composition sont bien définis, appropriés et concourent au développement durable et à long terme de l'Entité.

Présentation de l'Entité

iShares V public limited company (l'« Entité ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 2 décembre 2009 avec une responsabilité limitée (*Public Limited Company* ou « plc ») et séparée entre ses Compartiments, est organisée en vertu de la législation irlandaise comme société à responsabilité limitée sous le régime du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) (le « *Companies Act* ») et de la Réglementation des communautés européennes de 2011 sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM ») et est réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI »).

L'Entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples et est constituée de Compartiments distincts (les « Compartiments ») de l'Entité.

Le terme « Compartiment » sera réputé désigner un Compartiment de l'Entité. Le nom « BlackRock Group » représente l'ensemble des entités économiques du groupe BlackRock dont la société mère est BlackRock, Inc, une société enregistrée dans le Delaware, États-Unis. Le terme « BlackRock » est utilisé pour représenter BlackRock Advisors (UK) Limited. Les objectifs et politiques d'investissement de chaque Compartiment sont détaillés dans le prospectus.

Les Compartiments font appel à des stratégies soit de suivi, soit de réplique de la performance d'un indice de référence en vue d'atteindre leurs objectifs respectifs.

Gestion et administration

Les Administrateurs de l'Entité ont délégué la gestion d'investissement, la distribution et l'administration de l'Entité et de ses Compartiments à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »).

Le Gestionnaire a délégué la gestion du portefeuille d'investissement et la distribution des actions de l'Entité au Gestionnaire d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement opère selon les directives établies par le Gestionnaire et détaillées dans le prospectus de l'Entité ainsi que dans les différents prospectus supplémentaires relatifs aux Compartiments de cette dernière. Le Gestionnaire d'investissement est directement responsable des décisions relatives à l'exploitation quotidienne des Compartiments de l'Entité et doit rendre compte de la performance d'investissement des Compartiments au Conseil d'administration du Gestionnaire et de l'Entité.

Le Gestionnaire a par ailleurs désigné le Gestionnaire d'investissement en qualité de distributeur et aux fins de gérer activement la relation entre l'Entité et ses actionnaires, sous sa supervision et celle du Conseil d'administration.

Le Gestionnaire a confié à State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'« Agent administratif ») la responsabilité de l'administration de l'Entité et de ses Compartiments, notamment le calcul de la valeur liquidative (« VL ») quotidienne et la préparation des états financiers de l'Entité, sous sa supervision générale et celle du Conseil d'administration. State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'« Agent d'enregistrement ») a également été nommée agent d'enregistrement de l'Entité. L'Entité a nommé State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire ») comme Dépositaire de ses actifs ayant la responsabilité de la garde desdits actifs, conformément à la Réglementation OPCVM. Dans le cadre de sa responsabilité fiduciaire vis-à-vis de l'Entité, le Dépositaire assure, dans une certaine mesure, une surveillance continue de l'Entité et rend compte de la gestion des activités de l'Entité au cours de chaque exercice comptable annuel, comme indiqué dans la Déclaration de responsabilité du Dépositaire.

Conformément à la Note d'orientation 4/07 sur l'organisation des sociétés de gestion publiée par la BCI, le Conseil du Gestionnaire a identifié le personnel en charge du contrôle et du suivi des fonctions de gestion décrites aux présentes. Ledit personnel rend régulièrement compte au Conseil du Gestionnaire et au Conseil d'administration. Les fonctions de gestion déléguées par le Gestionnaire sont soumises à des procédures de reporting et de ratification appropriées conçues pour veiller à la réception dans les délais des rapports adéquats de façon à ce que le Gestionnaire et le Conseil d'administration puissent s'acquitter de leurs obligations dans le cadre du dispositif de gouvernance mis en place par le Gestionnaire et l'Entité. Le Conseil d'administration passe régulièrement en revue les rapports sur le risque et procède à un examen annuel des contrôles internes et de la gestion du risque effectuée par le Gestionnaire.

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE (suite)

Le Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se compose actuellement de six Administrateurs, dont quatre sont indépendants. Tous les Administrateurs sont des Administrateurs non exécutifs. Les membres du Conseil d'administration ont été sélectionnés sur la base de leurs compétences et de leur expérience. Jessica Irschick et Peter Vivian ont une expérience non négligeable des Fonds négociés en Bourse (« ETF »), des investissements en indices, de la négociation, du financement, du prêt de titres et des opérations de change. Ros O'Shea détient également une expérience considérable dans le domaine de la gouvernance et de la comptabilité et Deirdre Somers a, pour sa part, une longue expérience de la réglementation des marchés, des cotations et des services financiers, ainsi qu'en matière de fiscalité. Pdraig Kenny, quant à lui, possède une expérience significative dans la gestion d'actifs et le secteur des services liés aux valeurs mobilières, notamment ceux concernant les cadres communs de gouvernance d'entreprise eu égard aux fonds de placement OPCVM et fonds d'investissement. Pour ma part, je suis spécialisé dans les questions de gouvernance d'entreprise, droit des sociétés, droit des investissements et droit de l'UE.

J'ai été nommé administrateur non exécutif le 30 décembre 2021 et président du Conseil d'administration le 27 juillet 2022 lors du départ à la retraite de Paul McNaughton. Paul McNaughton et Paul McGowan ont abandonné leur poste d'Administrateur pour départ à la retraite le 27 juillet 2022 après neuf années de services et Pdraig Kenny a été nommé en tant qu'Administrateur non exécutif, membre du Comité d'audit et Administrateur référent. Deirdre Somers a été nommée présidente du Comité d'audit lors du départ de Paul McGowan. M. Barry O'Dwyer a démissionné du Conseil d'administration le 27 juillet 2022 et a, par la suite, cessé ses fonctions auprès du BlackRock Group. Peter Vivian a été nommé Administrateur non exécutif le 21 novembre 2022.

En tant que Président du Conseil d'administration, j'assume la responsabilité de mener la direction de l'Entité de manière efficace. Chaque Administrateur continue de contribuer au fonctionnement du Conseil d'administration et à la gestion de l'Entité. Vous trouverez d'autres informations sur chacun des Administrateurs et sur le processus d'évaluation annuelle de leurs performances ci-après dans le présent rapport.

Chaque nomination d'Administrateur au Conseil d'administration fait l'objet d'une approbation préalable de la part de la BCI, en tant qu'Autorité de régulation. En plus du formulaire de demande, la BCI examine les informations reçues eu égard au profil, aux connaissances et à l'expérience du futur Administrateur ainsi que les renseignements concernant le temps consacré à ses autres engagements afin de vérifier que ce dernier bénéficie de la disponibilité requise pour s'acquitter pleinement de ses fonctions. Afin d'évaluer cette disponibilité, la BCI tient compte des heures que l'Administrateur consacre à ses différents engagements plutôt que du nombre de mandats qu'il exerce et ce, en raison de la nature des activités des fonds irlandais et des fonds à capital variable. Cette évaluation prend chaque rendez-vous, mandat ou engagement en considération et permet de donner une vision d'ensemble de la disponibilité dont un Administrateur dispose pour remplir ses fonctions.

La BCI demande aux Administrateurs de se tenir à sa disposition au cas où leur présence serait requise pour un entretien et s'attend à ce que la majorité des membres du Conseil d'administration réside en Irlande. Par conséquent, la majorité des Administrateurs et tous les Administrateurs indépendants résident en Irlande.

Questions relatives à l'Entité au cours de l'exercice financier

Quarante-et-un Compartiments étaient en activité au 30 novembre 2022.

Le Conseil d'administration considère que tous les Compartiments ont affiché une performance conforme à leurs objectifs et que tout écart de performance a été expliqué dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement.

L'épidémie de coronavirus a profondément impacté tous les aspects de notre société. Dans les économies développées, les conséquences les plus dramatiques font désormais clairement partie du passé. Toutefois, des pics de contagion saisonniers pourraient se produire et de nouveaux variants faire leur apparition. La situation entraînerait alors la mise en place de nouvelles restrictions en matière de déplacements, une augmentation des contrôles aux points d'entrée et autres lieux des différents pays, une désorganisation et des retards dans les services de santé et des perturbations au sein de la chaîne d'approvisionnement et au niveau des livraisons, créant alors de nouvelles difficultés. Des programmes de vaccination complets ont été lancés à grande échelle dans de nombreux pays avec des résultats concluants. Néanmoins, la COVID-19 continue d'avoir un effet négatif sur les économies de nombreux pays à travers le monde, ce qui affecte encore défavorablement les investissements détenus par chacun des Fonds.

Au cours de l'année, la réglementation relative aux informations en matière de durabilité a continué d'évoluer avec le Règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable (« SFDR ») et le Règlement Taxinomie. Tous les rapports annuels publiés à compter du 1er janvier 2023 doivent obligatoirement comprendre de nouvelles informations, conformément au Niveau 2 du SFDR et, du fait qu'elles concernent les Fonds, ces informations supplémentaires sont communiquées à la section Informations complémentaires et réglementaires (non auditées) du présent rapport. Le Conseil d'administration continue, avec l'assistance du Gestionnaire et l'aide de consultants externes, à suivre l'élaboration et l'évolution de la réglementation en matière de durabilité.

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTE (suite)

Questions relatives à l'Entité au cours de l'exercice financier (suite)

Certains marchés financiers ont chuté, principalement sous l'effet des tensions géopolitiques résultant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de l'impact de la batterie de sanctions qui a suivi, de réglementations et autres mesures qui ont compromis les conditions normales de négociation des titres russes. Le Conseil d'administration et le Gestionnaire d'investissement continuent de suivre de près la performance des Compartiments par rapport aux objectifs d'investissement établis, tandis que les opérations des Compartiments et la publication des VL se poursuivent. Le Rapport du Gestionnaire d'investissement fournit des informations supplémentaires sur la performance des Compartiments ainsi qu'un aperçu de l'économie mondiale pour les principaux marchés financiers.

William McKechnie

Président

27 février 2023

iSHARES V PLC

HISTORIQUE

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 2 décembre 2009 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses compartiments, est régie par le droit irlandais et réglementée par la BCI comme société ouverte à responsabilité limitée sous le régime du *Companies Act* et de la Réglementation OPCVM.

L'Entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples et constituée de compartiments distincts (chacun un « Compartiment ») de l'Entité. Les actions de chaque Compartiment peuvent être groupées en différentes catégories d'actions (chacune une « catégorie d'actions »). Chaque Compartiment représentera un portefeuille d'actifs distinct et peut comprendre une ou plusieurs catégories d'actions. Chaque catégorie d'actions peut appliquer des dispositions différentes en matière de souscription et de rachat, de frais, commissions ou accords de courtage. La création d'une catégorie d'actions additionnelle sera notifiée à l'avance à la BCI. Le portefeuille d'actifs exploité pour chaque Compartiment sera investi conformément aux objectifs et politiques d'investissement applicables au Compartiment concerné, tels que définis dans le prospectus.

Bien que les actifs et les passifs spécifiques à une catégorie d'actions dans un Compartiment soient attribuables (et doivent être imputés) uniquement à cette catégorie d'actions, le droit irlandais ne prévoit pas de séparation des passifs entre catégories d'actions. La législation applicable ne prévoyant pas la séparation des passifs, le risque existe que les créanciers d'une catégorie d'actions fassent valoir une créance sur des actifs du Compartiment théoriquement alloués à d'autres catégories d'actions.

Le terme « Compartiment » ou « Produit financier » sera réputé désigner un ou des Compartiments de l'Entité ou, selon le contexte, le Gestionnaire ou son délégué agissant pour le compte du Compartiment concerné. Les termes « BlackRock » et « Gestionnaire d'investissement » sont employés pour représenter BlackRock Advisors (UK) Limited, le cas échéant. Toutes les références aux « actions rachetables » sont réputées désigner des actions de participation rachetables lorsque les actions du Compartiment sont classées en tant que passifs financiers. Le terme « Administrateurs » désigne les administrateurs de l'Entité.

Des détails complémentaires, dont les objectifs d'investissement et les exigences de souscription minimales, sont énoncés dans le prospectus de l'Entité.

Caractéristiques des Compartiments

L'Entité détenait 41 Compartiments en activité au 30 novembre 2022.

Ces Compartiments sont des ETF. Ils allient la souplesse d'une action à la diversification d'un Compartiment. Ils peuvent s'acheter et se vendre comme n'importe quelles autres actions cotées en Bourse, mais offrent une exposition instantanée à de nombreuses sociétés ou à divers instruments financiers en rapport avec le Compartiment et son indice de référence.

Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier

Le 1^{er} décembre 2021, le Compartiment iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF a été rebaptisé iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF. L'indice de référence du Compartiment, à savoir Bloomberg EUR Corporate Interest Rate Hedged Index a été modifié pour Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index.

Le 1^{er} décembre 2021, un prospectus actualisé a été publié par l'Entité afin de refléter le changement de nom du Compartiment, désormais appelé iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF et sa nouvelle classification en vertu du SFDR en tant que fonds relevant de l'Article 8.

Le 14 décembre 2021, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour inclure le Règlement Taxinomie de l'UE.

Le 30 décembre 2021, M. William McKechnie a été nommé en qualité d'Administrateur non exécutif.

Le contrat avec State Street Bank International GmbH, agissant en qualité d'Agent d'information en Allemagne a été résilié le 3 février 2022.

iSHARES V PLC

HISTORIQUE (suite)

Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier (suite)

Le 28 février 2022, les noms des Compartiments suivants ont été modifiés :

Ancien nom du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF

Le 28 février 2022, les indices de référence ont été modifiés au titre des Compartiments ci-dessous :

Nom du Compartiment	Précédent indice de référence	Indice de référence actualisé
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Financials Index	MSCI World Financials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Health Care Index	MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Information Technology Index	MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index

Le 15 mars 2022, un prospectus mis à jour a été publié pour refléter les changements de nom des Compartiments et indices de référence ci-dessus. Le prospectus mis à jour reflète également la nomination de William McKechnie.

Le contrat avec UniCredit Bank Austria AG, agissant en qualité d'Agent payeur et d'information en Autriche a été résilié le 5 avril 2022.

Les Compartiments suivants ont été lancés au cours de l'exercice financier :

Nom du Compartiment	Date de lancement
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	6 avril 2022
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	6 avril 2022
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	6 avril 2022
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	6 avril 2022

Le 25 juillet 2022, une version actualisée du prospectus a été publiée afin de faciliter les modifications apportées aux informations à communiquer en vertu du Règlement SFDR.

Le 27 juillet 2022, MM. Paul McNaughton, Paul McGowan et Barry O'Dwyer ont démissionné de leur poste d'Administrateur non exécutif. M. Padraig Kenny a été nommé Administrateur non exécutif. M. Paul McNaughton a démissionné de son poste de Président du Conseil d'administration et M. William McKechnie a été nommé en tant que nouveau Président. M. Paul McGowan a démissionné de son poste de Président du Comité d'audit et Mme Deirdre Somers a été nommée en tant que nouvelle Présidente. M. Paul McNaughton a démissionné de son poste de Président du Comité de nomination et M. William McKechnie a été nommé en tant que nouveau Président.

Le 21 novembre 2022, Peter Vivian a été nommé en qualité d'Administrateur non exécutif.

iSHARES V PLC

HISTORIQUE (suite)

Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier (suite)

Les catégories d'actions suivantes ont été lancées au cours de l'exercice financier :

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares France Govt Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	4 octobre 2022
iShares France Govt Bond UCITS ETF	USD Hedged (Dist)	4 octobre 2022
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	4 octobre 2022
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	4 octobre 2022

COVID-19

L'épidémie de coronavirus a profondément impacté tous les aspects de notre société. Dans les économies développées, les conséquences les plus dramatiques font désormais clairement partie du passé. Toutefois, des pics de contagion saisonniers pourraient se produire et de nouveaux variants faire leur apparition. La situation entraînerait alors la mise en place de nouvelles restrictions en matière de déplacements, une augmentation des contrôles aux points d'entrée et autres lieux des différents pays, une désorganisation et des retards dans les services de santé et des perturbations au sein de la chaîne d'approvisionnement et au niveau des livraisons, créant alors de nouvelles difficultés. Des programmes de vaccination complets ont été lancés à grande échelle dans de nombreux pays avec des résultats concluants. Néanmoins, la COVID-19 continue d'avoir un effet négatif sur les économies de nombreux pays à travers le monde, ce qui affecte encore défavorablement les investissements détenus par chacun des Fonds.

Conflit Russie-Ukraine

Une évaluation des implications potentielles du conflit russo-ukrainien survenu au cours de l'exercice est incluse dans la Déclaration du Président.

Cotations en Bourse

Les actions de chaque Compartiment seront cotées et admises à la négociation sur plusieurs places boursières. Pour en savoir plus sur le lieu de cotation ou d'admission à la négociation des actions, veuillez consulter le site internet officiel d'iShares (www.ishares.com).

iSHARES V PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement des Compartiments consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, prenant en considération l'appréciation du capital et des revenus, qui reflète le rendement total des indices de référence respectifs présentés dans le tableau ci-dessous.

Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG »)

Le tableau suivant présente l'approche de gestion des investissements adoptée pour chaque Compartiment. Il identifie également les Compartiments qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales (« Compartiments relevant de l'Article 8 ») ou dont l'objectif porte sur les investissements durables (« Compartiments relevant de l'Article 9 ») au sens du Règlement SFDR. Les détails complémentaires concernant la manière dont les Compartiments qui relèvent de l'Article 8 ont réalisé ces caractéristiques et objectifs, sont inclus sous la section supplémentaire du Rapport annuel concernant les informations publiées au titre du SFDR.

Eu égard à tout autre Compartiment qui ne satisfait pas aux critères des Articles 8 ou 9 du SFDR, les investissements sous-jacents de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Le Gestionnaire d'investissement dispose d'une série de sources de données, dont les indicateurs de Principales incidences négatives (*Principal Adverse Impacts*, « PAI »), pour ses prises de décision en matière de sélection des investissements. Cependant, bien que BlackRock tienne compte des risques ESG pour tous les portefeuilles et que ces risques puissent coïncider avec les thèmes environnementaux ou sociaux associés aux PAI, les Compartiments ne s'engagent pas à prendre en considération ces PAI pour orienter la sélection de leurs investissements, sauf indication contraire stipulée dans le prospectus.

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares Agribusiness UCITS ETF	S&P Commodity Producers Agribusiness Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares EM Dividend UCITS ETF	Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg France Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Germany Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares Gold Producers UCITS ETF	S&P Commodity Producers Gold Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Italy Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	MSCI All Countries World Index Net USD	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to GBP Net TR Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI Poland UCITS ETF	MSCI Poland Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹	MSCI World Communications ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	MSCI World Consumer Discretionary Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	MSCI World Consumer Staples Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	MSCI World Energy Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres

iSHARES V PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Financials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI World 100% Hedged to GBP Index Net	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹	MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹	MSCI World Materials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 8
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Communication Services Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Energy Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 EUR Hedged	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Financials Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 GBP	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Materials Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Utilities Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Spain Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres

¹ Le Compartiment a été lancé le 6 avril 2022.

Des informations complémentaires relatives aux stratégies d'investissement indicelles utilisées sont indiquées ci-dessous :

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») (suite)

Pour les Compartiments à réplique physique, l'approche de gestion des investissements consiste à acheter un portefeuille composé, dans la mesure du possible, des titres constituant l'indice de référence, dans des proportions semblables aux pondérations représentées dans l'indice de référence sur une période donnée.

Concernant les Compartiments sans réplique, l'approche de gestion des investissements vise à retrouver les principales caractéristiques de risque de l'indice de référence en investissant dans un portefeuille majoritairement constitué de titres qui représentent l'indice de référence en question. L'objectif est de générer un rendement aussi proche que possible du rendement total de l'indice de référence, net des frais de transaction et avant déduction des commissions et autres charges.

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi

Le tableau suivant compare la performance réalisée par les Compartiments à celle de l'indice de référence correspondant durant l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022. Il indique également l'écart de suivi anticipé des Compartiments (publié dans le prospectus sur une base ex ante) par rapport à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 30 novembre 2022.

De plus amples informations sur ces mesures de performance et les méthodes de calcul utilisées sont détaillées ci-dessous :

- Les rendements des Compartiments communiqués concernent les rendements de performance, nets de frais, de la catégorie d'actions principale de chaque Compartiment, laquelle est considérée comme une catégorie d'actions représentative. La catégorie d'actions principale représente la catégorie d'actions investie par la majorité des investisseurs d'un Compartiment donné ; elle prend également en compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués concernant les références comparatives sont libellés dans la même devise que la catégorie d'actions principale, sauf mention contraire. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.
- Pour les Compartiments qui sont entrés en activité et/ou ont été intégralement rachetés au cours de l'exercice financier, les rendements sont présentés à compter de la date à laquelle le Compartiment est entré en activité et/ou jusqu'à la date à laquelle il a été intégralement racheté, et le total des frais sur encours (« TFE ») correspond au TFE effectif de la date à laquelle le Compartiment est entré en activité et/ou jusqu'à la date à laquelle le Compartiment a été intégralement racheté.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la VL, calculée conformément au prospectus pour l'exercice financier considéré, les dividendes éventuels étant réinvestis. Dès lors qu'une date correspondant à la détermination des rendements du fonds ne tombe pas un jour de négociation en raison d'un jour férié (de sorte qu'une VL ne pourrait sinon être calculée ce jour-là), une VL peut néanmoins être déterminée et calculée conformément au prospectus aux fins de ces publications. De plus, en raison des exigences imposées par la Norme d'information financière 102 (« FRS 102 ») applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.
- L'écart de performance se définit comme la différence de rendement entre un Compartiment et son indice de référence.
- Le TFE de chaque Compartiment est cumulé chaque jour tout au long de l'exercice financier, avec des répercussions positives ou négatives éventuelles sur la mesure d'un écart de suivi en fonction de la performance sur le marché et du taux de TFE appliqué. Le degré et l'étendue de cet impact sur la mesure de la performance sont fonction de la performance du marché par rapport à la période de performance du Compartiment et peuvent être supérieurs au TFE principal dans un marché positif et inférieurs au TFE dans un marché négatif. Le TFE exprime la somme des commissions, coûts et frais opérationnels, hors coûts de négociation directe, imputés aux actifs de chaque Compartiment sous la forme d'un pourcentage de la moyenne des actifs du Compartiment sur la période de douze mois clôturée le 30 novembre 2022.
- L'écart de suivi anticipé se définit comme la volatilité attendue des écarts de performance entre un compartiment et son indice de référence.
- L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les performances mensuelles d'un Compartiment et celles de son indice de référence. L'écart de suivi montre la cohérence des rendements par rapport à l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé à partir des données de la période d'observation des 36 mois précédents. Lorsque l'activité d'un Compartiment est inférieure à 36 mois, le tableau indique l'écart de suivi annualisé depuis sa création.

iSHARES V PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Le tableau et les notes de bas de page correspondantes indiquent également les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance, brute du TFE, et lorsque l'écart de suivi réalisé est supérieur à l'écart de suivi anticipé. Les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance sont la gestion de la trésorerie, les techniques de gestion efficace de portefeuille, notamment le prêt de titres, les frais de transaction liés au rééquilibrage et les techniques de couverture des devises et d'échantillonnage. La fiscalité peut également impacter l'écart de performance et l'écart de suivi en raison de la retenue à la source appliquée au Compartiment sur tout revenu reçu de ses investissements. Le niveau et le quantum de l'écart de performance découlant des retenues d'impôt à la source dépendent de divers facteurs tels que les demandes de recouvrement déposées pour le compte du Compartiment auprès de différentes autorités fiscales, les avantages obtenus par le Compartiment en vertu d'une convention fiscale ou les activités de prêt de titres réalisées par le Compartiment. Plus important encore, ces incidences peuvent s'avérer positives ou négatives en fonction des circonstances sous-jacentes.

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	(3,31)	(2,87)	0,25	(0,19)		√			Jusqu'à 0,300	0,08	a
iShares Agribusiness UCITS ETF	16,43	16,78	0,55	0,20	√	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,08	b
iShares EM Dividend UCITS ETF	(27,16)	(27,94)	0,65	1,43	√	√	√	√	Jusqu'à 0,700	4,38	c
iShares France Govt Bond UCITS ETF	(16,53)	(16,35)	0,20	0,02		√			Jusqu'à 0,100	0,06	
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	(15,69)	(15,57)	0,20	0,08		√			Jusqu'à 0,100	0,06	
iShares Gold Producers UCITS ETF	(12,02)	(11,96)	0,55	0,49	√	√		√	Jusqu'à 0,200	0,19	d
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	(14,77)	(14,59)	0,20	0,02		√			Jusqu'à 0,200	0,08	
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	(13,07)	(14,06)	0,50	1,49		√			Jusqu'à 0,200	0,97	d
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	(11,41)	(11,62)	0,20	0,41	√	√		√	Jusqu'à 0,400	0,17	e
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	(22,10)	(21,68)	0,60	0,18	√	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,16	e
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	3,35	3,98	0,64	0,01	√	√		√	Jusqu'à 0,200	0,09	f
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	4,53	5,26	0,64	(0,09)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,10	g
iShares MSCI Poland UCITS ETF	(28,23)	(28,13)	0,74	0,64	√	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,25	e

iSHARES V PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	(22,84)	(22,86)	0,16	0,18	√		√	√	Jusqu'à 0,250	0,06	b, f
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	(26,74)	(26,75)	0,25	0,26	√	√		√	Jusqu'à 0,200	0,10	b, e
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	3,58	3,54	0,25	0,29	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,06	
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	11,11	10,98	0,16	0,29	√		√	√	Jusqu'à 0,250	0,15	h
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	57,54	57,07	0,25	0,72	√	√		√	Jusqu'à 0,200	0,16	e
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	(10,27)	(10,00)	0,55	0,28	√	√		√	Jusqu'à 0,200	0,04	
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	(3,67)	(3,83)	0,25	0,41	√	√	√	√	Jusqu'à 0,250	0,12	
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	(9,49)	(9,23)	0,55	0,29	√	√		√	Jusqu'à 0,200	0,04	
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	4,99	5,13	0,25	0,11	√	√	√		Jusqu'à 0,250	0,06	b, f
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	(1,82)	(1,74)	0,16	0,08	√		√	√	Jusqu'à 0,250	0,09	
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	(24,74)	(24,67)	0,25	0,18	√		√		Jusqu'à 0,250	0,05	b
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	(13,52)	(13,48)	0,16	0,12	√		√	√	Jusqu'à 0,250	0,11	
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	54,30	54,48	0,55	0,37	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,12	i
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	(33,29)	(33,33)	0,15	0,19	√			√	Jusqu'à 0,100	0,07	e
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	(29,14)	(29,15)	0,15	0,16	√				Jusqu'à 0,100	0,03	e

iSHARES V PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	12,22	11,91	0,15	0,46	√				Jusqu'à 0,100	0,07	
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	74,99	74,12	0,15	1,02	√		√	√	Jusqu'à 0,100	0,21	e, i
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	(12,33)	(12,38)	0,20	0,25	√				Jusqu'à 0,100	0,03	
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	(2,89)	(3,05)	0,15	0,31	√			√	Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	(11,66)	(11,71)	0,20	0,25	√			√	Jusqu'à 0,100	0,03	
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	8,51	8,40	0,15	0,26	√				Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	2,21	2,09	0,15	0,27	√				Jusqu'à 0,100	0,06	
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	(19,31)	(19,31)	0,15	0,15	√			√	Jusqu'à 0,100	0,03	
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	(0,45)	(0,67)	0,15	0,37	√				Jusqu'à 0,100	0,18	i
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	11,34	10,94	0,15	0,55	√				Jusqu'à 0,100	0,10	
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	(10,66)	(10,78)	0,35	0,47	√	√		√	Jusqu'à 0,100	0,09	b
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	(15,36)	(15,18)	0,20	0,02					Jusqu'à 0,200	0,06	

iSHARES V PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net ¹	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
iShares US Medical Devices UCITS ETF	(13,93)	(13,86)	0,25	0,18	√			√	Jusqu'à 0,300	0,03	

¹ Comprend le différentiel du taux d'imposition à la source, les récupérations d'impôt et les différences temporelles de revenu entre le Compartiment et l'indice de référence.

^a L'écart de performance est également attribuable à une différence dans les exigences de marge sur les positions à terme entre le Compartiment et l'indice de référence.

^b L'écart de performance est aussi le résultat de la différence de performance entre l'indice de référence et les contrats à terme sur indices détenus à des fins de gestion efficace de portefeuille.

^c L'écart de performance et l'écart de suivi réalisé résultent de la juste valorisation des actifs dont la négociation a été suspendue, qui ont été retirés de l'indice.

^d L'écart de performance et l'écart de suivi réalisé découlent par ailleurs de la juste valorisation des actifs russes après leur suspension de la négociation.

^e L'écart de performance est aussi le résultat de l'impact du TFE quotidien cumulé prélevé sur les actifs sous gestion du Compartiment.

^f L'écart de performance est aussi le résultat de la différence de performance entre l'indice de référence et la trésorerie et équivalents de trésorerie détenus par le Compartiment à des fins de liquidité.

^g L'écart de performance résulte aussi de l'incidence des techniques de couverture de devises.

^h L'écart de performance s'explique en outre par la différence de traitement d'une opération sur titres obligatoire entre l'indice de référence et le Compartiment.

ⁱ L'écart de performance et l'écart de suivi réalisé sont attribuables à la différence entre le taux d'imposition appliqué aux dividendes perçus par le Compartiment et le taux d'imposition hypothétique utilisé dans le calcul du rendement total de l'indice.

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement et le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification. Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur, dont le rapport annuel, les états financiers audités et le rapport intermédiaire, les états financiers non audités ainsi que les DICI les plus récents font partie intégrante. Des exemplaires de ces documents sont disponibles auprès des Services aux investisseurs, de l'Agent de transfert, de la Société de gestion ou de l'un quelconque des Représentants ou des Distributeurs.

ISHARES V PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale

Les actions mondiales représentées par l'indice MSCI All Country World Index (« ACWI ») ont enregistré une performance de (11,62) % (en dollars américains) sur la période de douze mois clôturée le 30 novembre 2022. Dans un contexte de ralentissement économique mondial, les obligations comme les actions ont été mises sous pression du fait de la persistance d'une inflation élevée (pourcentage d'augmentation des prix des biens et des services) et d'un resserrement de la politique monétaire mis précipitamment en œuvre par les principales banques centrales dans le monde. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a engendré davantage d'incertitudes et de perturbations sur les marchés financiers. Les sanctions à l'encontre de la Russie ont eu des répercussions négatives pour les entreprises ayant des liens dans la région. Elles ont, par ailleurs, conditionné une volatilité significative des cours de certaines matières premières (fluctuations haussières et baissières du marché).

Étant donné le creusement du déficit commercial et la baisse des investissements des entreprises, le produit intérieur brut américain s'est contracté au premier semestre 2022 et a soulevé des craintes de récession chez les investisseurs. Néanmoins, l'économie américaine a renoué avec la croissance au troisième trimestre comme en témoignent le redressement de la balance commerciale et le maintien d'un faible taux de chômage. La croissance économique au Japon s'est avérée hésitante, freinée par la faiblesse de la consommation des ménages et des investissements des entreprises. Au Royaume-Uni, l'économie a fléchi dans un contexte de faible dynamique du secteur des services et de l'industrie manufacturière. La croissance soutenue de la zone euro a été en partie alimentée par les dépenses des ménages et l'activité touristique dans une conjoncture d'assouplissement des restrictions liées à la Covid-19, bien qu'elle ait considérablement ralenti au troisième trimestre 2022.

La plupart des économies des marchés émergents ont poursuivi leur expansion, même si la fluctuation des cours des produits de base et le renforcement du dollar américain ont représenté des enjeux économiques significatifs. Malgré des changements en matière de réglementation, des inquiétudes entourant le lourd endettement du secteur immobilier et la mise en place de nouvelles mesures de confinement liées à la COVID-19, l'économie chinoise poursuit sa croissance. L'économie indienne a ralenti avec une baisse des dépenses de consommation privée qui a gommé l'effet de l'augmentation des dépenses publiques, et une croissance des investissements qui a calé.

Alors que les effets des restrictions contre la pandémie de Covid-19 continuaient de s'estomper et que l'inflation augmentait, les principales banques centrales mondiales ont enclenché diverses mesures de resserrement de politique monétaire. La Réserve fédérale américaine (la « Fed ») a relevé ses taux d'intérêt à six reprises pour tenter de juguler l'inflation, avec notamment quatre hausses successives de 75 points de base à compter de juin 2022. La Fed a également clôturé ses programmes de rachat d'actifs obligataires et commencé de réduire une partie des obligations accumulées en juin 2022.

La Banque d'Angleterre (« BoE ») a relevé ses taux d'intérêt à huit reprises alors que l'inflation a atteint un point haut sur quarante-et-un ans. L'inflation s'est aussi accélérée en zone euro et la Banque centrale européenne (« BCE ») a relevé ses taux d'intérêt à trois reprises. Par ailleurs, l'organisme a expliqué qu'il adopterait des mesures pour empêcher des écarts significatifs entre les rendements obligataires (inversement corrélés aux prix) d'États membres de la zone euro face à la hausse des taux.

La performance des actions mondiales s'est avérée négative durant la période considérée, es investisseurs évaluant l'incidence d'une évolution rapide des conditions économiques et de crédit. Les pressions inflationnistes liées aux contraintes sur la chaîne d'approvisionnement et au resserrement monétaire de nombreuses banques centrales ont plombé les actions et entraîné de nets reculs à compter de janvier 2022. À l'échelle mondiale, les actions et les obligations qui intègrent des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») ont suscité le vif intérêt des investisseurs sur la majeure partie de la période considérée, bien que ces derniers aient été vendeurs nets de produits ESG pour la première fois en mai 2022. Les nouvelles obligations relatives à des projets ESG ont été moins nombreuses au cours des onze premiers mois de 2022, comparé à la même période en 2021, la hausse des taux d'intérêt ayant porté un coup aux émissions.

Les rendements (qui évoluent en sens inverse des prix) sur les bons du Trésor américain à 10 ans, à savoir le taux de prêt de référence pour le marché obligataire mondial, ont fortement augmenté au cours de la période considérée alors que les banques centrales durcissaient leur politique monétaire. La courbe des rendements, qui mesure l'écart entre les rendements à différents niveaux d'échéance, s'est renversée. Les marchés se sont montrés de plus en plus inquiets quant au ralentissement de la croissance économique. Les rendements des Gilts britanniques se sont substantiellement redressés, dans la mesure où les réductions d'impôts proposées vers la fin de la période ont accru la probabilité d'une augmentation des emprunts d'État. Une volatilité substantielle du marché des Gilts britanniques a suivi, poussant la BoE à intervenir en injectant des liquidités supplémentaires pour stabiliser les cours des obligations au Royaume-Uni. Par la suite, le gouvernement a abandonné sa proposition, faisant baisser davantage encore la pression sur les gilts. Les obligations d'État européennes ont également sensiblement reculé au cours de la période de douze mois, tandis que les obligations d'État japonaises ont décliné plus lentement.

Les performances des obligations d'entreprise mondiales se sont avérées globalement négatives, les rendements affichant une hausse significative. Face aux préoccupations croissantes concernant l'inflation, la plupart des grandes banques centrales ont relevé les taux d'intérêt, réduisant ainsi la valeur des obligations existantes. Les prix des obligations d'entreprise ont globalement fléchi au vu de l'élargissement des écarts de rendement (à savoir la différence de rendement entre les obligations d'État et d'entreprise assorties d'échéances similaires) et les investisseurs ont réévalué les conditions de crédit dans un contexte d'incertitude accrue.

iSHARES V PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Les actions des marchés émergents ont subi un repli sévère du fait de l'appréciation du dollar américain et de la hausse des taux d'intérêt. Les banques centrales de plusieurs pays émergents, comme l'Inde, le Brésil et le Mexique, ont relevé leurs taux d'intérêt à maintes reprises en réponse aux craintes inflationnistes. Les cours des obligations émergentes se sont brutalement repliés, en particulier après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022.

Le marché des matières premières a été volatil. Les cours ont fortement monté après le début de la guerre en Ukraine avant de se modérer, la croissance suscitant des inquiétudes. Les cours du pétrole brut Brent ont progressé en réponse à une reprise de la demande. De même, les prix du gaz naturel en Europe ont sensiblement fluctué, tandis que les pays se sont mis en quête d'autres fournisseurs de gaz. Les cours de l'or sont restés presque inchangés, du fait de la hausse des taux d'intérêt qui s'est traduite par une perte relative de l'attrait pour les investissements non porteurs d'intérêts, malgré la hausse de l'inflation.

Sur les marchés des changes, avec le resserrement monétaire amorcé par la Fed début 2022, le dollar américain s'est apprécié par rapport à la plupart des autres devises mondiales. Le yen japonais a atteint un moment son plus bas niveau sur 32 ans face au dollar américain, la Banque du Japon ayant prolongé sa politique de taux d'intérêt bas. L'euro, la livre sterling et le yuan chinois se sont eux aussi dépréciés par rapport au dollar américain, les investisseurs estimant que le billet vert restait moins vulnérable à un ralentissement économique.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Décembre 2022

ISHARES V PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION

William McKechnie (irlandais) – Président du Conseil d'administration, Administrateur indépendant non exécutif et Président du Comité de nomination (nommé le 30 décembre 2021) : En sa qualité de juge irlandais, M. McKechnie a exercé en tant que membre de la Haute Cour irlandaise et membre senior de la Cour suprême d'Irlande jusqu'en avril 2021. Il a également présidé le Valuation Tribunal of Ireland, le Barreau général d'Irlande, le Judicial Studies Institute Journal et a été membre du Court Services Board pendant plusieurs années. Il a en outre présidé l'Association of European Competition Law Judges.

À l'heure actuelle, M. McKechnie est également Professeur invité du College of Europe (Bruges) et donne des conférences sur une gamme étendue de sujets auprès de différent(e)s universités, tribunaux et institutions, comme l'European University Institute de Florence, la Florence School of Regulation (Énergie, Climat, Communications et Médias), la Commission européenne et les universités du groupe NUI (National University of Ireland). Il est membre du Comité de conseil de l'Institut de droit européen (European Law Institute) en matière d'intelligence artificielle et d'administration publique. Il est également membre de l'équipe de projet dédiée à la technologie blockchain et aux contrats intelligents.

M. McKechnie est titulaire d'une licence (*Bachelor*) de droit civil, diplômé en tant qu'avocat (*Barrister of Law Degree*), et conseiller juridique (*Senior Counsel*), titulaire d'un master en droit européen et médiateur agréé du CEDR (Center for Effective Dispute Resolution).

Jessica Irschick (britannique) – Administratrice non exécutive (nommée le 20 novembre 2017) : Mme Irschick est Directrice générale chez BlackRock et la Responsable mondiale de l'équipe de Gestion de la transition (l'équipe TRIM) au sein des investissements dans les ETF et les Indices (« EII » pour *ETF and Index Investments*) du groupe. L'équipe de Gestion de la transition est chargée de fournir des solutions et des transactions avec gestion du risque, aux investisseurs institutionnels ayant entrepris une réorganisation de leur portefeuille composé de multiples classes d'actifs. Jessica est basée à Londres. Avant d'occuper cette fonction dans la TRIM, Jessica était Directrice mondiale des activités Indices institutionnels au sein des EII, responsable de l'offre de produits institutionnels, des prix et de la stratégie d'investissement relative à l'indexation des actions et de la coordination avec le Revenu fixe mondial ; l'objectif étant d'appliquer une stratégie pour clients institutionnels cohérente au plan mondial concernant l'indexation des titres à revenu fixe. Elle était en outre Directrice mondiale de la Stratégie produit pour les indices d'actions, travaillant avec l'ensemble des équipes de distribution des services aux clients institutionnels. Mme Irschick a rejoint BlackRock en novembre 2016 après son départ de Bank of America Merrill Lynch, où elle était la Directrice mondiale de la Stratégie des ventes de la Division des actions, basée à Londres. Auparavant, Mme Irschick a occupé la fonction de Directrice mondiale du Trésor et de la Négociation pour Norges Bank Investment Management (« NBIM ») où elle était responsable de la négociation, du financement, du prêt de titres et du change dans le département Revenu fixe et actions. Avant d'occuper ce poste chez NBIM, elle a travaillé chez UBS, Morgan Stanley et Goldman Sachs pendant plus de 13 ans et a occupé divers postes dans la négociation d'actions, les ventes et

la gestion de la relation client. Avant d'exercer ces fonctions, Mme Irschick a travaillé en tant que Directrice mondiale de la négociation des actions et des titres à revenu fixe chez Wells Fargo Nikko Investment Advisors à San Francisco, l'un des prédécesseurs de BlackRock. Mme Irschick a débuté sa carrière chez Salomon Brothers, où elle a travaillé à Tokyo dans le développement d'algorithmes pour les bureaux de négociation Titres à revenu fixe et Actions. Elle a terminé ses études à l'Université de Cornell à New York, en obtenant une licence (*Bachelor of Arts*) en Recherche opérationnelle et sciences économiques.

Ros O'Shea (irlandaise) – Administratrice indépendante non exécutive, membre du Comité d'audit et membre du Comité de nomination (nommée le 3 mai 2019) : Mme O'Shea est administratrice indépendante non exécutive, associée d'un cabinet de conseil en gouvernance de premier plan et chargée de cours à la Smurfit Graduate Business School de l'UCD.

Outre ses fonctions au sein du conseil d'administration d'iShares, les postes non exécutifs actuels qu'elle occupe incluent la Bank of Montreal Europe plc, où elle préside également les comités d'audit et de nomination. Elle a précédemment siégé aux conseils d'administration et présidé les sous-comités de Pieta House, de la Food Safety Authority of Ireland et du Royal Victoria Eye & Ear Hospital. Ros est également associée chez Board Excellence, un cabinet international de conseil en gouvernance de premier plan, et chargée de conférences sur des sujets connexes à la Smurfit Graduate Business School ainsi qu'à l'Institute of Banking de l'UCD.

Ros a auparavant mené une brillante carrière, occupant des postes à responsabilité au sein de deux des plus grandes sociétés du FTSE 100 : CRH plc, pour laquelle elle était responsable du département Éthique et conformité du groupe, et Smurfit Kappa Group plc., pour laquelle elle a exercé diverses fonctions de direction, notamment en tant que responsable du département Fiscalité du groupe, vice-présidente du département E-commerce, et adjointe de direction du président-directeur général, le Dr Michael Smurfit.

Ros est titulaire d'une licence (*bachelor*) et d'une maîtrise en commerce avec mention très bien de l'UCD, ainsi que d'un diplôme professionnel en gouvernance d'entreprise de la Smurfit Graduate Business School de l'UCD. Formée chez PwC, elle est collaboratrice de l'Institute of Tax et membre de l'Institute of Chartered Accountants. Elle est également diplômée du Programme *Value Creation through Effective Boards* (Création de Valeur par le biais de conseils d'administration efficaces) de la Harvard Business School et Directrice de Banque certifiée. Par ailleurs, Mme O'Shea est l'auteure du livre, « *Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics* » et publie régulièrement des articles sur ce thème dans la presse écrite.

Deirdre Somers (irlandaise) – Administratrice indépendante non exécutive, Présidente du Comité d'audit et membre du Comité de nominations (nommée le 3 mai 2019) : Mme Somers est une Administratrice indépendante non exécutive ayant occupé cette position de nombreuses fois au cours de sa carrière. Elle a été Directrice générale et administratrice exécutive de la Bourse irlandaise (« ISE ») de

ISHARES V PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

2007 jusqu'à son rachat par Euronext NV, début 2018. Elle a ensuite occupé le poste de Directrice générale d'Euronext Dublin et été nommée Responsable du département Dette, fonds et ETF du groupe jusqu'à la fin 2018. Elle est administratrice non exécutive indépendante de Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc, Enfusion Inc et Kenmare Resources plc. où elle préside également le Comité d'audit. Elle a rejoint l'ISE en 1995 et occupé plusieurs postes de direction, dont celui de Directrice des cotations (2000-2007) et de Responsable de la politique générale (1995-2000), fonctions dans le cadre desquelles elle a construit des positions mondiales relatives aux cotations de fonds et d'obligations. Elle a été membre du Conseil national de l'IBEC de 2013 à 2018, Gouverneur de l'University College Cork de 2008 à 2012 et membre du Taoiseach's Clearing House Group de 2007 à 2015. Elle est membre (*Fellow*) de l'Institute of Chartered Accountants en Irlande et a obtenu un *Bachelor of Commerce* en 1987.

Padraig Kenny (irlandais) – Administrateur indépendant non exécutif, membre du Comité d'audit et Administrateur référent (nommé le 27 juillet 2022) : M. Kenny a acquis 35 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers, dont 30 ans à des postes de direction de départements ou de direction générale. Après avoir débuté dans la finance pour le secteur de l'aviation, M. Kenny s'est spécialisé dans la gestion d'actifs et les services liés aux valeurs mobilières pour plusieurs banques internationales de premier rang domiciliées en Irlande, Amérique du Nord et Europe. Parmi ses fonctions les plus importantes, l'on retiendra : la gestion de portefeuilles pour clients institutionnels ; l'implantation sur les marchés internationaux chez Bank of Ireland Asset Management ; l'établissement ou la transformation des activités mondiales de services liés aux valeurs mobilières en Irlande chez Bankers Trust (États-Unis) et Royal Bank of Canada, eu égard aux fonds d'investissement réglementés du marché OPCVM ; et l'établissement et l'expansion organique et externe en Europe et aux États-Unis de la division Gestion d'actifs d'Unicredit Group. Tout au long de sa carrière, M. Kenny a occupé des fonctions largement soumises à la supervision et à la réglementation internationales et locales ainsi qu'à des cadres communs de gouvernance d'entreprise et de fonds d'investissement. M. Kenny est désormais spécialisé dans la Direction d'opérations de transformation d'entreprise (*Business Transformation Leadership*).

Il est titulaire d'un diplôme de droit de l'University College Dublin, détenteur du titre officiel d'avocat en Irlande. Il est également titulaire d'un diplôme en gouvernance d'entreprise et d'un MS de la UCD Smurfit Business School. Il a en outre occupé précédemment le poste de Président de l'Irish Funds Industry Association.

Peter Vivian (britannique) – Administrateur non exécutif (nommé le 21 novembre 2022) : M. Peter Vivian, *Chartered Financial Analyst*, Administrateur, est membre de l'équipe ETF and Index Investments (« EII ») de BlackRock. Il dirige les équipes Product Delivery et Product Integrity au sein de la branche Ingénierie produits pour la région EMOA (EMEA Product Engineering) et est responsable du lancement de nouveaux produits ETF et de l'amélioration de la qualité des produits de la gamme sur l'intégralité du cycle de vie. Peter officie chez BlackRock depuis 2004, en tenant compte de ses années chez Barclays Global Investors, fusionnée avec BlackRock en 2009.

Chez BGI, Peter a initialement rejoint iShares en tant que consultant en 2004, puis en tant que Project Manager principalement chargé de la structuration et du lancement de nouveaux produits dans les segments Gestion de trésorerie, Revenu fixe et Actions. Avant de rejoindre BGI, Peter a occupé des fonctions de gestion du changement dans un certain nombre de grandes organisations du secteur des services financiers, en ce compris les pensions, la banque et l'assurance, et mené à bien une série de projets complexes axés sur la technologie et les affaires. Peter est titulaire d'un Bsc (Hons) en informatique.

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Introduction

Le Conseil d'administration s'est engagé à établir les normes les plus rigoureuses en matière de gouvernance d'entreprise et à rendre compte de la gouvernance des activités de l'Entité aux actionnaires. L'Entité est assujettie aux Règles de cotation de la Financial Conduct Authority britannique (les « Règles de cotation de la FCA ») qui sont applicables aux fonds d'investissement à capital variable étrangers en vertu du Chapitre 16 des Règles de cotation de la FCA et des chapitres applicables des Règles relatives aux informations à fournir et des Règles relatives à la transparence de la FCA, consultables sur le site <http://www.fca.org.uk> (*Disclosure Guidance et Transparency Rules*, ou « Règles DTR »). L'Entité est soumise aux normes de gouvernance définies dans le Code britannique de gouvernance d'entreprise de 2018 (le « Code ») publié par le Financial Reporting Council (« FRC ») et applicable pour les exercices comptables à compter du 1^{er} janvier 2019.

Le Code britannique est publié par le FRC et disponible au téléchargement sur le site <http://www.frc.org.uk>. L'Entité a également opté pour le rattachement volontaire au Code de gouvernance d'entreprise de l'Irish Funds Industry Association pour les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion (décembre 2011) (l'« *Irish Funds Code* ») et, en outre, se fondera sur ce Code pour l'exercice financier considéré. Ledit *Irish Funds Code* peut être obtenu sur le site Internet de l'organisme à l'adresse <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf>.

L'Entité est également assujettie aux pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par la Réglementation OPCVM, lesquelles peuvent être obtenues sur le site Internet de la BCI à l'adresse <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx> et sont consultables au siège social de l'Entité.

Le Conseil d'administration a pris en compte les principes et les recommandations du Code britannique et mis en place un cadre de gouvernance d'entreprise qu'il juge adhérer aux meilleures pratiques et approprié pour l'Entité compte tenu de la nature de sa structure en tant que société d'investissement.

L'Entité a pour seul objectif le placement collectif en valeurs mobilières, et/ou dans d'autres actifs financiers liquides visés par le Règlement 68 de la Réglementation OPCVM, des capitaux levés auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques. L'Acte constitutif prévoit que l'Entité peut offrir des catégories d'actions séparées, chacune représentant des intérêts dans un Compartiment comprenant un portefeuille d'investissements distinct. Les objectifs et politiques d'investissement spécifiques de chaque Compartiment sont formulés par le Conseil d'administration au moment de la création du Compartiment et toute modification apportée à l'objectif d'investissement d'un Compartiment et/ou tout changement important de la politique d'investissement d'un Compartiment sont soumis à l'approbation préalable des actionnaires, soit à la majorité des votes en assemblée des actionnaires d'un Compartiment, soit par consentement écrit de l'ensemble des actionnaires.

La présente déclaration synthétise la structure de gouvernance d'entreprise et les processus en place pour l'Entité sur l'exercice considéré.

Conformité avec le Code britannique et l'*Irish Funds Code*

Le Conseil d'administration a procédé aux déclarations appropriées dans le présent rapport afin de garantir que l'Entité satisfait à ses obligations en vertu du Code britannique. L'Entité n'a pas d'employés et les Administrateurs n'occupent pas de fonctions de direction. Le Conseil d'administration reconnaît que les actionnaires de l'Entité investissent dans une société d'investissement réglementée et estime que la structure de gouvernance et les processus opérationnels en place pour l'Entité sont adaptés à une société d'investissement.

Le Conseil d'administration estime que l'Entité s'est conformée aux dispositions correspondantes du Code britannique durant tout cet exercice financier, excepté comme expliqué ci-après, quand un écart du Code britannique est estimé approprié compte tenu du statut de société d'investissement de l'Entité. Cette Déclaration de gouvernance d'entreprise et la Déclaration de responsabilité des Administrateurs décrivent les modalités d'application des principes fondamentaux du Code britannique pour l'Entité.

L'Entité confirme avoir appliqué les principes et observé l'ensemble des dispositions du Code britannique tout au long de l'exercice, excepté concernant ce qui suit :

- (i) la nomination et le rôle du Directeur général (disposition 14 du Code britannique) ;
- (ii) la rémunération des Administrateurs exécutifs (partie 5 du Code britannique relative à la rémunération) ;
- (iii) l'équilibre entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et leurs subordonnés directs (disposition 23 du Code britannique), compte tenu de l'absence d'employés et de la désignation d'une société externe en tant que secrétaire général ;
- (iv) la nécessité d'une fonction d'audit interne (dispositions 25 et 26 du Code britannique) ;

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Conformité avec le Code britannique et l'*Irish Funds Code* (suite)

- (v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du Code britannique). Veuillez consulter le « Rapport sur la rémunération » en page 441 pour tous détails sur la gouvernance du groupe BlackRock en matière de rémunération ;
- (vi) la nécessité d'évaluer et de contrôler la culture et l'approche pour investir dans la main-d'œuvre et la valoriser (disposition 2 du Code britannique) ; et
- (vii) une méthode pour fidéliser la « main-d'œuvre » (principe E du Code britannique).

En raison de la nature de sa structure en tant que société d'investissement dépourvue de personnel, le Conseil d'administration considère que les dispositions ci-dessus relatives aux employés ne sont pas adaptées à l'Entité. S'agissant des dispositions du Code britannique sur la rémunération des Administrateurs exécutifs, le Conseil ne compte aucun Administrateur exécutif et les employés de BlackRock qui sont également Administrateurs ne reçoivent aucune rémunération au titre de cette fonction. L'Entité ne s'est donc pas conformée à ces dispositions pendant ou après l'exercice financier considéré.

La gestion et l'administration de l'Entité étant déléguées au Gestionnaire, au Gestionnaire d'investissement, à l'Agent administratif et au Dépositaire, le Conseil d'administration estime qu'il n'est pas nécessaire de doter l'Entité d'une fonction d'audit interne propre.

Le Code britannique comporte également des dispositions sur la réélection des Administrateurs par les actionnaires, lesquelles ont été observées par l'Entité durant l'exercice financier considéré. En outre, l'Acte constitutif prévoit que les Administrateurs sortants sont éligibles au renouvellement de leur mandat par les autres Administrateurs tous les trois ans.

Le Conseil d'administration estime que l'Entité s'est pleinement conformée à l'*Irish Funds Code* durant l'exercice financier considéré.

Composition du Conseil d'administration

Actuellement, le Conseil d'administration se compose de six Administrateurs non exécutifs, dont quatre sont indépendants. Le Conseil d'administration s'engage à maintenir un équilibre adéquat de compétences, d'expérience, d'indépendance et de connaissances parmi ses membres.

Conformément au Code britannique, le Conseil d'administration a réalisé une évaluation sur la base des critères d'indépendance qui y sont définis et a jugé et arrêté que M. William McKechnie, Mme Deirdre Somers, Mme Ros O'Shea et M. Pdraig Kenny sont indépendants au sens de ces critères.

M. Paul McGowan et M. Paul McNaughton étaient Administrateurs indépendants durant l'exercice financier considéré. M. Paul McGowan et M. Paul McNaughton ont été nommés au Conseil d'administration le 30 mars 2013 et siègent donc au Conseil depuis neuf ans à la date du présent rapport. Conformément à la section 2.10 du Code britannique, le Conseil d'administration a dûment pris en considération l'indépendance de MM. McGowan et McNaughton et déterminé que chacun d'entre eux continuait de remplir les exigences d'indépendance requises durant l'exercice de leur mandat et ce, nonobstant la durée de leurs mandats au sein du Conseil. M. Paul McNaughton et M. Paul McGowan ont cessé leurs activités professionnelles et se sont retirés de leurs fonctions d'Administrateurs le 27 juillet 2022.

M. Barry O'Dwyer, employé de BlackRock Group, était également Administrateur non exécutif durant l'exercice financier considéré et a démissionné de ses fonctions le 27 juillet 2022.

Tous les Administrateurs indépendants sont indépendants du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement et autres prestataires de services tiers tels que l'Agent administratif et le Dépositaire. Le Conseil d'administration a également considéré et convient que la présence de quatre Administrateurs non exécutifs indépendants (en ce compris, le Président) est appropriée. Le Conseil d'administration a nommé M. Pdraig Kenny au poste d'Administrateur référent.

Le Conseil d'administration a adopté une politique en matière de conflit d'intérêts afin d'identifier et de gérer les conflits d'intérêts réels, potentiels ou appréhendés. Cela inclut la gestion de toute influence de tiers tels que le Gestionnaire, le Gestionnaire d'investissement, l'Agent administratif et le Dépositaire. Aucun Administrateur ne détient de participation dans l'Entité.

Les biographies des Administrateurs ci-dessus font état, pour tous et chacun d'entre eux, d'une connaissance approfondie du secteur des investissements et de compétences commerciales et financières qui leur permettent d'assurer un leadership stratégique efficace, un contrôle et une gouvernance adéquate de l'Entité. En conséquence, le Conseil d'administration recommande le renouvellement des mandats respectifs de chaque Administrateur.

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Délégation de responsabilités

Les Administrateurs de l'Entité ont délégué les domaines de responsabilité suivants :

Gestion et administration

Les Administrateurs de l'Entité ont délégué la gestion d'investissement, la distribution et l'administration de l'Entité et de ses Compartiments à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »).

Le Gestionnaire a délégué la gestion du portefeuille d'investissement et la distribution des actions de l'Entité au Gestionnaire d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement opère selon les directives établies par le Gestionnaire et détaillées dans le prospectus de l'Entité ainsi que dans les différents prospectus supplémentaires relatifs aux Compartiments de cette dernière. Le Gestionnaire d'investissement est directement responsable des décisions relatives à l'exploitation quotidienne des Compartiments de l'Entité et doit rendre compte de la performance d'investissement des Compartiments au Conseil d'administration du Gestionnaire et de l'Entité.

Le Conseil d'administration a créé un Comité de nomination et un Comité d'audit. Les Administrateurs ont délégué certaines fonctions à ces comités. Veuillez vous reporter à la section « Comités du Conseil d'administration » de la présente Déclaration de gouvernance d'entreprise pour plus de détails.

Assurance

L'Entité a souscrit une couverture d'assurance-responsabilité annuelle pour les Administrateurs et les membres de la direction.

Culture d'entreprise

Le Conseil d'administration cultive l'ouverture et encourage la communication et les débats réguliers. Étant donné que l'Entité est une société d'investissement sans employés et opère en appliquant un modèle de délégation de ses activités, l'approche de la culture d'entreprise est différente de celle d'une société regroupant des employés : il s'agit davantage d'un modèle de surveillance que d'un modèle d'implication directe. Dans un modèle de délégation, le rôle de surveillance et de contrôle constitue un élément essentiel de la gouvernance de la culture d'entreprise et le Conseil d'administration reçoit des présentations des principaux prestataires de service, tels que le Gestionnaire, sur la manière de gérer et de contrôler la culture de leurs organisations, afin de veiller à ce que leur approche soit conforme à la sienne. Le Conseil d'administration assume la responsabilité spécifique de veiller à ce que les Compartiments soient gérés au mieux des intérêts des investisseurs, et ses décisions sont axées sur cette responsabilité. Il incombe également au Conseil d'administration d'établir la ligne de conduite de la direction et de montrer l'exemple dans les discussions et les échanges en réunion, conformément à ses valeurs fondamentales. Ces qualités et engagements se reflètent dans la procédure de recrutement des administrateurs, tout comme les principes de diversité et d'inclusion. Une présentation sur la culture d'entreprise est fournie chaque année au Conseil d'administration. Ce thème est également abordé lors de l'évaluation dudit Conseil d'administration.

Responsabilités du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit tous les mois, ainsi que ponctuellement le cas échéant. Tous les Administrateurs sont tenus de participer à chacune des réunions et la présence aux réunions du Conseil d'administration et des Comités pour l'exercice financier est indiquée à la page suivante. Les Administrateurs reçoivent les documents requis préalablement à chaque réunion du Conseil d'administration. Par ailleurs, les copies électroniques des documents de réunion et autres informations pertinentes sont mises à disposition des Administrateurs. Les Administrateurs recevront les documents même s'ils ne peuvent participer à une réunion donnée. Des réunions ponctuelles du Conseil d'administration sont susceptibles d'être organisées en urgence, auquel cas la présence de tous les Administrateurs pourrait ne pas être systématiquement assurée.

Le Conseil d'administration se réserve les décisions relatives à la détermination de la politique et des objectifs d'investissement des Compartiments et à toute modification des stratégies d'investissement des Compartiments, à la nomination ainsi qu'à la révocation du Secrétaire général de l'Entité et à la conclusion de tous contrats importants. Le Conseil d'administration approuve également le prospectus, les circulaires à l'intention des actionnaires, les détails de cotation et autres documents juridiques ou relatifs aux fonds pertinents. Les questions spécifiques à soumettre au Conseil d'administration sont dûment enregistrées.

Tout Administrateur qui démissionne de ses fonctions est tenu de certifier au Conseil d'administration et à la BCI que sa décision est étrangère à toutes éventuelles difficultés rencontrées avec l'Entité ou réclamations à l'encontre de l'Entité. En outre, tout Administrateur ayant des inquiétudes quant à l'exploitation de l'Entité ou tout plan d'action proposé est invité à en faire état sous la forme d'une déclaration écrite adressée au Président ou à l'Administrateur référent afin qu'elle soit communiquée au Conseil d'administration ou, sinon, à demander à ce que ses préoccupations soient formellement enregistrées dans le procès-verbal d'une réunion du Conseil d'administration.

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Responsabilités du Conseil d'administration (suite)

Le Conseil d'administration est chargé de veiller à ce que les livres et registres comptables de l'Entité soient adéquatement tenus, qu'ils reflètent avec précision et à tout moment la situation financière de l'Entité et lui permettent de garantir que les états financiers sont conformes au *Companies Act* et aux normes comptables correspondantes. Le Conseil d'administration est chargé d'établir le rapport annuel et les comptes et de présenter une évaluation juste, claire et pondérée de la situation financière de l'Entité, en ce compris les états financiers intermédiaires et autres rapports, qui offre aux actionnaires les informations nécessaires pour évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Conseil d'administration est également responsable de la conservation des actifs de l'Entité et de la mise en œuvre des contrôles nécessaires à la prévention et à la détection de toute fraude et autres irrégularités.

Si nécessaire, les Administrateurs peuvent bénéficier des conseils et services du Secrétaire général, de consultants externes et des ressources du Gestionnaire d'investissement. Le Conseil d'administration et les Administrateurs à titre individuel peuvent, le cas échéant et dans l'exercice de leurs fonctions, consulter des professionnels indépendants.

Intégration et formation des Administrateurs

Avant d'être nommé, tout nouvel Administrateur reçoit les informations d'intégration complètes, officielles et personnalisées relatives à l'Entité ainsi qu'aux obligations qui lui incombent en sa qualité d'Administrateur. En outre, un nouvel Administrateur est tenu d'être formé par les représentants du Gestionnaire et du Gestionnaire d'investissement afin de se familiariser avec les différents processus que le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement estiment indispensables à l'exécution de ses obligations envers l'Entité.

La politique est d'encourager les Administrateurs à se tenir informés des évolutions pertinentes pour l'Entité. Les Administrateurs ont pris part et continueront de prendre part aux exposés et séances d'information du Gestionnaire et du Gestionnaire d'investissement qui sont utiles pour l'Entité. Les Administrateurs bénéficient également de briefings réguliers, entre autres des commissaires aux comptes, de stratégestes d'investissement, de dépositaires et de conseillers juridiques, relativement à toutes évolutions des produits proposés ou modifications législatives ou réglementaires susceptibles d'avoir une incidence sur l'Entité. Les informations sont fournies au Conseil d'administration en temps utile, sous format adéquat et de qualité appropriée pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions. Les besoins en formation des Administrateurs sont mesurés dans le cadre de l'évaluation annuelle des performances du Conseil d'administration. De plus amples informations sur l'évaluation de la performance sont présentées ci-dessous.

Évaluation annuelle de la performance du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration examine officiellement ses performances chaque année, selon un système d'appréciation instauré pour ledit Conseil d'administration, ses Comités de support et les Administrateurs à titre individuel, en ce compris le Président. Ce processus d'évaluation contribue à l'identification des besoins de formation et de perfectionnement de chaque Administrateur. Le Conseil d'administration est satisfait de la fiabilité du système d'appréciation et considère que les processus d'analyse et d'évaluation actuels sont adaptés. Le rapport d'évaluation des membres du Conseil d'administration établi pour l'année 2021 ne signale aucune problématique significative.

Cette évaluation des performances tient également compte de l'exactitude, de l'actualité et de la clarté des informations remises au Conseil d'administration lui permettant de remplir ses fonctions et obligations.

Le Conseil d'administration a également examiné le temps que chaque Administrateur consacrait à ses autres engagements afin de vérifier que leur disponibilité restait suffisante pour s'acquitter pleinement de leurs fonctions auprès de l'Entité. Chaque Administrateur informe le Conseil d'administration à chaque réunion de tout changement dans son emploi du temps eu égard à ses autres engagements et l'Entité confirme annuellement à la BCI que chaque Administrateur conserve la disponibilité suffisante pour s'acquitter pleinement de ses obligations et responsabilités. Le Conseil d'administration n'est nullement inquiet quant à la capacité de chaque Administrateur à consacrer le temps nécessaire à ses fonctions. Les informations concernant la participation des Administrateurs aux réunions du Conseil et des Comités sont détaillées dans la présente Déclaration de gouvernance d'entreprise.

ISHARES V PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Rapport sur la diversité

Le Comité de nomination, avec le Conseil d'administration, reconnaît l'importance de la diversité pour améliorer l'efficacité de ses activités. Durant le processus de sélection, le Conseil d'administration et le Comité de nomination s'engagent à sélectionner des personnes qui offrent une diversité de compétences professionnelles, d'expérience et de genre, et les candidats sont considérés sur la base de ces caractéristiques. Selon le principe du Conseil d'administration, chaque membre doit avoir les compétences, l'expérience, les connaissances et l'aptitude générale qui lui permettront de contribuer individuellement, et en tant que membre de l'équipe du Conseil, à l'efficacité dudit Conseil. Sous réserve de ce principe absolu, le Conseil d'administration estime que la diversité en matière d'expérience et d'approche, en ce compris le niveau de formation et le parcours professionnel, le genre, l'âge et l'origine géographique de ses membres, est d'une grande valeur lorsqu'il s'agit de considérer l'équilibre global du Conseil et de procéder à de nouvelles nominations. La priorité du Conseil d'administration est de veiller à perpétuer un leadership efficace et les compétences adéquates pour la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise. La mise en œuvre de la politique de diversité est contrôlée par le Comité de nomination qui examine l'équilibre des compétences, des connaissances, des expériences et la diversité au sein du Conseil d'administration et dirige la planification de la succession pour les nominations au Conseil. Le Comité de nomination veillera à ce que l'ensemble des décisions de sélection repose sur le mérite et que le recrutement soit équitable et non discriminatoire. La politique du Conseil d'administration prévoit que les femmes représentent au moins 30 % des membres du Conseil, la représentation féminine étant actuellement de 50 %. La composition actuelle du Conseil d'administration reflète une diversité d'âges, de genre, de formations et de parcours professionnels.

Le Conseil d'administration prend note de l'introduction d'objectifs de diversité spécifiques aux conseils d'administration dans les Règles de cotation de la FCA et applicables aux exercices financiers ouverts à compter du 1^{er} avril 2022. Ces objectifs et mises à jour associées des Règles de cotation de la FCA ne sont pas applicables à l'Entité, du fait de son statut de société d'investissement à capital variable.

Conscient des avantages qu'offre la diversité, le Conseil d'administration continue d'attacher de l'importance à tous les aspects dans ce domaine, lors de l'évaluation annuelle de ses membres.

Comités du Conseil d'administration

Comité de nomination

Le Conseil d'administration a établi un Comité de nomination composé d'Administrateurs indépendants. Le Comité de nomination se compose de M. William McKechnie (président), Mme Deirdre Somers et Mme Ros O'Shea. Le principal objectif du Comité de nomination est de veiller à ce que le Conseil d'administration soit composé de personnes qui présentent un équilibre approprié de compétences, d'expériences, d'indépendance et de connaissances adaptées à l'Entité afin de garantir qu'il s'acquitte efficacement de ses responsabilités et du contrôle de toutes les questions relatives à la gouvernance d'entreprise.

Le Comité de nomination est responsable de l'évaluation et de la nomination, pour approbation par le Conseil d'administration, des candidats aux postes vacants du Conseil dès lors qu'ils se présentent. Avant qu'une proposition ne soit faite au Conseil d'administration, les membres du Comité s'assureront que les compétences requises pour un poste donné ont été prises en compte. Ils s'assureront également que, lors d'une nomination au Conseil d'administration, les Administrateurs non exécutifs reçoivent une lettre de nomination officielle définissant clairement leurs attributions en termes de durée d'engagement, de siège et d'implication hors réunions dudit Conseil d'administration.

L'accent est maintenu sur la planification de la relève, en s'appuyant sur les travaux entrepris les années précédentes. Le Comité continue d'examiner régulièrement la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration et de ses Comités, en émettant des recommandations au Conseil le cas échéant. La question du mandat du Conseil d'administration et des départs à la retraite prévus au cours des prochaines années est abordée, ainsi que la nécessité de garantir une combinaison appropriée de connaissances, de compétences et d'expérience, et de diversité. Le Comité a également examiné la politique de diversité de l'Entité ainsi que la politique de sélection, de renouvellement de mandat et de révocation des Administrateurs, toutes deux recommandées au Conseil d'administration puis approuvées par celui-ci.

Le processus d'identification de candidats potentiels tient dûment compte de la Politique de diversité de l'Entité, de la Politique de sélection, de renouvellement de mandat ou de révocation des administrateurs de l'Entité et de la nécessité de veiller à l'équilibre adéquat du Conseil d'administration et de ses Comités en termes de connaissances, de compétences et d'expérience. Après réunions et examen formel des nouveaux candidats aux postes d'Administrateurs, le Comité de nomination fait part de ses recommandations au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est responsable en dernier ressort de l'approbation et de la nomination de tout nouvel Administrateur et de la composition du Comité de nomination et du Comité d'audit. Toute nomination approuvée par le Conseil d'administration est soumise à l'agrément de la BCI.

Lors de la préparation du programme de renouvellement et de nomination des administrateurs, le Comité de nomination tient dûment compte de la réglementation et de la législation applicables à l'Entité, notamment des exigences du Code britannique. Ces considérations incluent le fait de contrôler les durées de mandat des Administrateurs et de vérifier, le cas échéant, le maintien de leur statut d'administrateur indépendant.

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité de nomination (suite)

Compte tenu de son évaluation pour 2021, le Comité est convaincu que tous les administrateurs indépendants non exécutifs ont conservé leur indépendance tout au long de l'année, tant en termes d'individualité que de jugement. Le Comité et le Conseil d'administration se sont penchés particulièrement sur le cas des administrateurs qui sont en fonction depuis plus de 6 ans. Lorsqu'il recommande la réélection d'Administrateurs, le Comité examine les performances de chaque Administrateur non exécutif et sa capacité à conserver la disponibilité requise pour s'acquitter de ses obligations, en tenant compte des capacités, des compétences et des expériences, et de toutes les relations qui ont été communiquées. Tous les Administrateurs ont été considérés comme exerçant des fonctions appropriées.

Le Conseil d'administration a mené une évaluation annuelle de son efficacité pendant l'année. Cette évaluation a été réalisée en interne et les conclusions ne font état d'aucune question problématique. Le Conseil d'administration estime que le processus d'évaluation actuel est efficace et suffisamment solide. Par conséquent et pour l'heure, il ne considère pas nécessaire de recourir à un comité d'évaluation externe.

Chaque année, dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité du Conseil d'administration, le Comité entreprend également une analyse de sa propre efficacité. Les Administrateurs ont discuté des résultats d'évaluation, de la culture et de la planification de la relève du Conseil d'administration, et les conclusions de cet examen ont été prises en considération lors de la réunion du Conseil tenue en août 2022.

Le Comité de nomination s'est réuni le 20 décembre 2021, le 26 mai 2022 et le 27 juillet 2022 pour dresser un bilan de son mandat de référence et de sa performance, de même que pour réexaminer la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration.

Le mandat du Comité de nomination est disponible sur demande.

Comité d'audit

L'Entité a établi un Comité d'audit qui rend directement compte au Conseil d'administration et se réunit tous les mois pour exercer ses fonctions. De plus amples informations relatives à l'exécution de ces attributions durant l'exercice financier considéré sont présentées dans le Rapport du Comité d'audit.

Le Conseil d'administration a estimé que tous les membres du Comité d'audit étaient suffisamment qualifiés et expérimentés pour s'acquitter effectivement de leurs responsabilités. Par ailleurs, Ros O'Shea et Deirdre Somers sont des expertes-comptables se prévalant d'une expérience sur les questions financières se rapportant aux sociétés d'investissement. Padraig Kenny possède une expérience significative dans les industries de gestion d'actifs et de services titres, en ce compris les prestations de fonds d'investissement OPCVM et de cadres de gouvernance des fonds d'investissement.

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité d'audit (suite)

Le nombre de réunions du Conseil d'administration et du Comité ainsi que les participations des membres sont indiqués dans le tableau ci-après :

Registre de présence

	Conseil ¹		Comité d'audit ² de l'Entité		Comité de nominations de l'Entité	
	Du 1 ^{er} décembre 2021 au 30 novembre 2022	Du 1 ^{er} décembre 2021 au 30 novembre 2022	Du 1 ^{er} décembre 2021 au 30 novembre 2022	Du 1 ^{er} décembre 2021 au 30 novembre 2022	Du 1 ^{er} décembre 2021 au 30 novembre 2022	Du 1 ^{er} décembre 2021 au 30 novembre 2022
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	9	9	s/o	s/o	3	3
Paul McNaughton	9	9	s/o	s/o	3	3
Paul McGowan	9	9	8	8	3	3
Jessica Irschick	16	10	s/o	s/o	s/o	s/o
Ros O'Shea	16	14	12	12	3	3
Deirdre Somers	16	16	12	12	3	3
William McKechnie	13	13	s/o	s/o	2	2
Padraig Kenny	6	6	4	4	s/o	s/o
Peter Vivian	2	1	s/o	s/o	s/o	s/o

* La colonne A indique le nombre de réunions tenues pendant l'exercice financier durant lequel l'Administrateur était membre du Conseil d'administration ou du Comité et habilité à participer. La colonne B indique le nombre de participations aux réunions.

¹ Douze réunions planifiées et quatre réunions ad hoc du Conseil d'administration se sont tenues durant l'exercice financier.

² Douze réunions planifiées du Comité d'audit se sont tenues au cours de l'exercice financier. Il n'y a pas eu de réunion ad hoc.

Contrôle interne et gestion du risque

Le Conseil d'administration est responsable des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque de l'Entité et de leur efficacité, de la fiabilité des informations financières publiées ou utilisées dans le cadre des activités, et du contrôle régulier de la conformité aux réglementations qui régissent l'exploitation de l'Entité. Des responsabilités spécifiques ont été déléguées au Comité d'audit comme indiqué dans le rapport du Comité d'audit. Le système est conçu pour gérer et réduire plutôt que pour éliminer le risque de ne pas atteindre les objectifs de l'Entité et ne peut que fournir une garantie raisonnable, et non absolue, contre les inexactitudes ou les pertes significatives, et repose sur les contrôles opérationnels établis par les prestataires de services. Le Conseil d'administration est également tenu de superviser la gestion des risques les plus importants dans le cadre de l'examen régulier des expositions au risque et des contrôles clés y afférents.

Le Conseil d'administration passe en revue les risques principaux et émergents de l'Entité et les processus de contrôle des risques identifiés. Les processus de contrôle couvrent la gestion financière, opérationnelle, de conformité et des risques et sont intégrés dans les procédures opérationnelles du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement et des autres prestataires de services tiers, dont l'Agent administratif et le Dépositaire. Un processus de contrôle et de reporting a été mis en place afin de vérifier ces contrôles tout au long de l'exercice financier et jusqu'à la date du présent rapport. Le Conseil d'administration confirme avoir procédé à une évaluation rigoureuse des risques principaux et émergents rencontrés par l'Entité, en ce compris ceux qui pourraient menacer son modèle opérationnel, ses performances futures, sa solvabilité et sa liquidité. Les principaux risques sont identifiés et examinés en détail sous la section « Instruments financiers et risques » qui fait partie intégrante des états financiers. Cette section explique également comment ces risques sont gérés et limités. Les risques émergents sont détaillés plus loin sous la section.

Le Gestionnaire examine les risques émergents dans de nombreux forums et l'équipe chargée des risques et des analyses quantitatives produit une étude de risque annuelle. Tous les risques importants pertinents pour l'Entité selon l'étude de risque annuelle seront communiqués au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration continuera d'évaluer ces risques en continu. En ce qui concerne le Code britannique, le Conseil est convaincu que les procédures en place de l'Entité sont suffisantes pour garantir que la surveillance nécessaire des risques et des contrôles a été effectuée tout au long de l'exercice financier.

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Contrôle interne et gestion du risque (suite)

Le Conseil d'administration est chargé de l'établissement et du maintien des systèmes adéquats de contrôle interne et de gestion des risques de l'Entité concernant le processus de reporting financier. L'Entité dispose de procédures permettant d'assurer les mises à jour et à disposition de l'ensemble des documents comptables pertinents, en ce compris la présentation d'états financiers annuels et semestriels. Ces procédures incluent la nomination du Gestionnaire chargé de la tenue des registres comptables de l'Entité, indépendamment du Gestionnaire d'investissement et du Dépositaire. Le Gestionnaire a mandaté l'Agent administratif pour tenir lesdits registres comptables de l'Entité. Les états financiers annuels et semestriels de l'Entité doivent être approuvés par le Conseil d'administration de l'Entité et déposés auprès de la BCI et du LSE. Les états financiers sont préparés conformément aux normes comptables généralement reconnues en Irlande, au *Companies Act* et aux dispositions de la Réglementation OPCVM. Les états financiers doivent faire l'objet d'un audit. Le rapport des Commissaires aux comptes, en ce compris les éventuelles réserves, est reproduit dans son intégralité dans le rapport annuel de l'Entité.

Activités de contrôle et de révision

Il existe des procédures conçues pour surveiller le système de contrôle interne et la gestion du risque et pour saisir et évaluer toute défaillance ou faiblesse. Dès lors que le Conseil d'administration considère qu'un cas est significatif, des procédures garantissent que les mesures nécessaires sont prises pour remédier aux anomalies.

Durant l'exercice financier considéré, le Dépositaire a rendu compte au Conseil d'administration sur une base trimestrielle.

Le Dépositaire et l'Agent administratif produisent un Rapport annuel sur le Contrôle organisationnel des services qui fournit au Gestionnaire un aperçu du cadre de contrôle adopté et appliqué par le Dépositaire et l'Agent administratif. Le Gestionnaire en fait un compte rendu annuel au Comité d'audit de l'Entité. Le Gestionnaire reçoit un rapport de l'Agent administratif sur les contrôles internes des activités administratives de l'Entité et l'Agent administratif rend compte au Conseil d'administration sur une base annuelle.

Examen d'efficacité

Le Conseil d'administration a examiné l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque (y compris les contrôles financiers, opérationnels et de conformité) conformément au Code britannique pour l'exercice financier considéré et jusqu'à la date d'approbation des états financiers. Le Conseil d'administration n'a pas connaissance de défaillances ou de faiblesses significatives du contrôle interne survenues au cours de cet examen. Si de telles défaillances ou faiblesses avaient été observées, le Conseil d'administration confirme que les mesures nécessaires auraient été prises pour y remédier.

Risques émergents

Impact des catastrophes naturelles ou d'origine humaine : épidémies

Certaines régions courent le risque d'être touchées par des catastrophes naturelles ou des phénomènes cataclysmiques. Étant donné que le développement des infrastructures, les agences de planification pour la gestion des catastrophes, les sources de secours et d'intervention en cas de catastrophe, le financement public organisé pour les urgences d'origine naturelle et les technologies d'alerte précoce de catastrophes naturelles peuvent ne pas être assez évolués et équilibrés dans certains pays, le tribut payé par une société de portefeuille individuelle ou le marché économique local dans son ensemble, suite à une catastrophe naturelle, peut être considérable. Des périodes prolongées peuvent s'écouler avant le rétablissement des services de base (communication, électricité et autres sources d'énergie) et la reprise des activités de la société de portefeuille. Les investissements des Compartiments peuvent aussi se trouver menacés en cas de catastrophe de ce type. En outre, l'ampleur des répercussions économiques futures des catastrophes naturelles peut être inconnue, retarder la capacité des Compartiments à investir dans certaines entreprises et, en fin de compte, empêcher complètement ces investissements.

Les investissements peuvent également être impactés par des catastrophes d'origine humaine. L'annonce de telles catastrophes peut avoir un impact négatif considérable sur la confiance générale des consommateurs, ce qui peut ensuite affecter défavorablement et massivement la performance des investissements du Compartiment, que ces investissements aient un lien ou non avec une catastrophe d'origine humaine.

Les implications potentielles de l'épidémie de Covid-19 et du conflit Russie-Ukraine qui pourraient avoir une incidence sur les activités de l'Entité sont incluses sous la section « Historique ».

Principe de continuité de l'exploitation et déclaration de viabilité

Les déclarations relatives au principe de continuité de l'exploitation et à la viabilité sont présentées dans le Rapport des Administrateurs.

iSHARES V PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Rémunération

L'Entité est une société d'investissement et n'a ni employés ni Administrateurs exécutifs. Le Conseil d'administration estime que les principes de la section 5 du Code britannique relatifs à la rémunération ne s'appliquent pas à l'Entité, excepté comme indiqué ci-après, l'Entité n'ayant aucun Administrateur exécutif. Aucun Administrateur passé ou actuel n'était ni n'est éligible à bénéficier d'une retraite, et l'Entité ne leur a attribué aucune option sur action ou prime de performance de long terme. Aucune composante de la rémunération des Administrateurs n'est liée à la performance ni n'inclut d'options sur actions.

Les Administrateurs qui sont également employés du Groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des honoraires d'Administrateur. Tous les autres Administrateurs perçoivent des honoraires définis dans les contrats de service avec l'Entité. Le Conseil d'administration estime que le niveau de rémunération des Administrateurs qui perçoivent des honoraires reflète correctement les durées d'engagement et les responsabilités liées à leurs fonctions. Le montant de rémunération maximal payable aux Administrateurs est déterminé par le Conseil d'administration et indiqué dans le prospectus de l'Entité.

Le niveau de rémunération du Président et de tous les Administrateurs indépendants non exécutifs reflète le temps qu'ils consacrent à cette fonction et les responsabilités qui leur sont confiées. Les termes des mandats susmentionnés prévoient une durée correspondant à celle d'un exercice financier et incluent une évaluation du temps que chaque Administrateur devrait consacrer à sa fonction. Les Administrateurs sont également tenus à tout moment de veiller à disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Les détails des autres nominations et engagements de chaque Administrateur (y compris le Président) sont consultables par le Conseil d'administration, et toutes les nouvelles nominations ou tous les nouveaux engagements importants requièrent l'approbation préalable du Gestionnaire d'investissement. Les Administrateurs qui sont des employés du groupe BlackRock ont signé des lettres de nomination incluant une évaluation de la durée d'engagement attendue de chacun d'eux. Des extraits des contrats de services de l'Entité et des lettres de nomination sont consultables sur demande et lors de chaque Assemblée générale annuelle (l'« AGA »).

Aucun conseiller en rémunération n'a été nommé par l'Entité.

Communication avec les actionnaires

L'Entité est une société d'investissement et les actionnaires investissent dans une gamme de Compartiments, entre autres, afin de développer une exposition à l'expertise du Gestionnaire d'investissement et à ses stratégies d'investissement. Compte tenu de la nature de l'Entité, il n'est ni nécessaire ni souhaitable pour le Président ni aucun autre Administrateur de débattre des stratégies d'investissement avec les actionnaires. En outre, le Gestionnaire a désigné le Gestionnaire d'investissement en qualité de distributeur ; c'est cette entité qui est chargée de gérer activement la relation entre l'Entité et ses actionnaires.

Le Conseil d'administration passe en revue les rapports mensuels sur les communications aux actionnaires et examine, en plus, les rapports relatifs à la fonction de conformité du Gestionnaire, lesquels incluent les mises à jour des plaintes d'actionnaires.

La manière dont le Conseil d'administration appréhende les opinions et les intérêts des principaux actionnaires de l'Entité, et la manière dont ces opinions et intérêts ont été pris en compte dans les discussions et les décisions du Conseil sont décrites dans la section « Implication des actionnaires ». L'Entité réexamine régulièrement les mécanismes d'implication des actionnaires afin qu'ils demeurent efficaces.

Le Conseil d'administration est tenu de convoquer l'AGA ainsi que toutes autres assemblées générales de l'Entité. Les actionnaires ont tous la possibilité de participer et de voter aux assemblées générales. Les convocations aux assemblées générales sont émises conformément aux exigences du *Companies Act* et aux dispositions de l'Acte constitutif de l'Entité et la convocation à l'assemblée générale annuelle est envoyée au moins 20 jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, et tout élément inhabituel est expliqué dans une circulaire d'information. La convocation à toutes les autres assemblées générales est envoyée au moins 14 jours ouvrés avant la tenue de l'assemblée. Toutes les questions d'importance présentées en assemblée générale sont traitées par voie de résolution distincte, conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif de l'Entité. Le nombre de votes par procuration est consigné par le président de l'assemblée générale et les résultats de chaque assemblée générale sont annoncés et mis à disposition sur le site Internet d'iShares peu après la levée de la réunion. Lorsqu'il est d'avis qu'un pourcentage important de voix a été exprimé contre une résolution lors d'une assemblée générale, le Conseil d'administration expliquera lors de l'annonce des résultats quelles sont les mesures qu'il entend adopter pour rechercher et comprendre les raisons de ce résultat.

Les assemblées générales sont organisées et dirigées par le Secrétaire général de l'Entité avec l'aide des représentants du Gestionnaire. Les questions stratégiques et l'ensemble des thématiques opérationnelles de nature importante sont déterminées par le Conseil d'administration. Si les actionnaires désirent s'impliquer relativement à la gestion de l'Entité, ils devront débattre de ces questions avec le Gestionnaire d'investissement ou le rencontrer.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Communication avec les actionnaires (suite)

Le Conseil d'administration acceptera des demandes et les Administrateurs seront individuellement à la disposition des actionnaires. L'un des Administrateurs indépendants est toujours disponible pour assister aux assemblées générales. La Présidente du Comité d'audit et le Président du Comité de nomination se tiendront à disposition pour participer aux assemblées générales et répondre aux questions, si nécessaire, tandis que l'Administrateur référent se tiendra également à disposition pour assurer la liaison avec les actionnaires, le cas échéant.

Chaque porteur d'actions de participation, présent en personne ou par procuration qui vote à main levée, a droit à une voix. Lors d'un scrutin, chaque porteur d'actions de participation présent en personne ou par procuration a droit à une voix au titre de chaque action qu'il détient. Le scrutin devra se tenir conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif.

Implication des actionnaires – déclaration au titre de la section 172 (de la Loi du Royaume-Uni sur les sociétés)

Il est important pour l'Entité d'établir des relations positives avec les actionnaires. Cette collaboration menée dans un objectif commun contribue à une réussite durable. Tout au long de l'année, le Conseil d'administration a examiné l'impact général des décisions stratégiques et opérationnelles pour les actionnaires de l'Entité. Pour développer une culture et une stratégie de réussite durable à long terme, il est crucial de s'impliquer, de mener des consultations et des actions concernant les besoins des différents actionnaires. Ces besoins sont toujours pris en compte, tout comme les conséquences de toute décision à long terme et l'importance de la réputation de l'Entité et du BlackRock Group quant au respect de normes élevées en matière d'éthique commerciale. Il n'est pas toujours possible d'offrir des résultats qui soient positifs pour l'ensemble des actionnaires, et le Conseil d'administration doit fréquemment prendre des décisions difficiles lorsqu'il s'agit de gérer les priorités concurrentes. Toutefois, notre implication sur l'ensemble des domaines permet de prendre des décisions éclairées, en tenant compte des conséquences pour les différents actionnaires. Pour permettre et garantir que les considérations des actionnaires soient au cœur de toutes les décisions d'entreprise, une grande variété de sujets concernant différents groupes d'actionnaires sont présentés et débattus régulièrement au sein du Conseil d'administration. L'Entité s'implique de différentes manières, et la présente section décrit les principaux groupes de parties prenantes, la manière dont elle interagit avec eux et la manière dont les groupes influencent la prise de décision stratégique. Cette section fournit également des exemples de décisions stratégiques clés prises au cours de l'année, et la manière dont le Conseil d'administration s'implique. La présente section constitue la déclaration au titre de la section 172(1), conformément au *Companies Act* britannique de 2006 applicable aux entreprises non britanniques qui rendent compte de leur conformité avec le Code britannique.

- Notre personnel : l'Entité n'a pas d'employés, mais encourage le maintien d'un dialogue ouvert et honnête au sein du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration fait l'objet d'une évaluation annuelle, laquelle reprend les commentaires de l'ensemble des Administrateurs concernant l'ensemble des améliorations et des perfectionnements nécessaires et donne lieu à la mise en œuvre d'un plan d'action.
- Nos actionnaires : la réussite future de l'activité passe inévitablement par le soutien et l'implication de nos actionnaires. L'activité de l'Entité dépend fondamentalement de l'actionnaire, dont les intérêts sont primordiaux dans toute prise de décision. Le Conseil d'administration a veillé à agir équitablement à l'égard des actionnaires à tout moment. Le Gestionnaire d'investissement entretient un dialogue productif et constant avec nos actionnaires, et toute réclamation importante de leur part est signalée au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a également assisté à une présentation de l'Équipe de gestion de l'expérience client aux fins d'une meilleure compréhension des besoins et du degré de satisfaction des actionnaires de l'Entité. Le Conseil d'administration s'efforce de bien cerner les attentes de ses actionnaires et de toujours agir au mieux de leurs intérêts. Nous fournissons à nos actionnaires, via notre site Internet, un accès facile aux renseignements concernant l'AGA de l'Entité, ses résultats et les informations destinées aux investisseurs. Toutes les annonces relatives à l'Entité sont disponibles à la Bourse de Londres.
- Nos prestataires de services : nous établissons de solides relations avec nos prestataires de services afin de construire des partenariats durables pour un bénéfice mutuel. La gestion quotidienne de l'Entité est déléguée au Gestionnaire, qui facilite l'implication des autres prestataires de services. En outre, les prestataires de service rendent compte régulièrement au Conseil d'administration. Celui-ci reconnaît que les relations avec les prestataires de service sont importantes pour la réussite à long terme de l'Entité.
- Autorités de régulation : nous entretenons une communication permanente avec l'Autorité de régulation irlandaise, la BCI, facilitée par le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement. Tous les engagements réglementaires sont signalés au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est régulièrement informé des évolutions juridiques et réglementaires, dont il tient compte pour envisager ses futures actions.
- Questions communautaires, environnementales et relatives aux droits de l'homme : n'ayant pas d'employés, l'Entité n'a aucune responsabilité directe sociale ou communautaire ni aucun impact sur l'environnement. Les Compartiments de l'Entité suivent ou répliquent les composants d'un Indice de référence.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Implication des actionnaires - Déclaration au titre de la section 172 (suite)

BlackRock, en tant que groupe, était membre fondateur du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (« TCFD », *Task Force on Climate-related Financial Disclosures*) du Financial Accounting Standards Board (« FASB », Comité des normes comptables et financières) et membre du Sustainability Accounting Standards Board (« SASB », Comité des normes de comptabilité durable). Le groupe est également signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations unies et a signé la déclaration de 2019 du Vatican préconisant des régimes de tarification du carbone que BlackRock juge essentiels pour lutter contre le changement climatique. BlackRock estime primordial de fournir des informations toujours plus précises et pertinentes afin de mieux appréhender l'impact des risques climatiques sur les entreprises individuelles, les secteurs et les stratégies d'investissement. Étant donné le caractère systémique du risque climatique, nous recommandons l'élaboration et la mise en œuvre de normes de communication des informations au niveau du marché. Par conséquent, BlackRock est convaincue de la nécessité d'une plus grande transparence et d'une meilleure communication sur les questions liées au climat.

iSHARES V PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

Le Conseil d'administration a établi un Comité d'audit dont les rôles et responsabilités sont détaillés ci-dessous.

Rôles et responsabilités

Les principales responsabilités du Comité d'audit couvrent notamment l'examen du contenu des états financiers intermédiaires et annuels, leur recommandation au Conseil d'administration pour approbation et l'expression d'une opinion quant à savoir si les états financiers annuels pris dans leur ensemble donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation financière, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit passe également en revue les informations présentées dans les états financiers, y compris les déclarations concernant les contrôles internes et la gestion du risque. Par ailleurs, le Comité d'audit est chargé d'approuver les honoraires d'audit des Commissaires aux comptes, d'examiner le rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers annuels et de vérifier et se forger une opinion sur l'efficacité du processus d'audit externe et la qualité de l'audit. Parmi ses autres obligations figurent l'examen de l'adéquation de la comptabilité de l'Entité et de la présentation de l'information financière au Conseil d'administration et la manière dont il s'est acquitté de ses responsabilités.

Des mandats formels sont en place pour le Comité d'audit. Le mandat de référence du Comité d'audit est mis à la disposition des actionnaires sur demande.

Le Comité d'audit s'est réuni douze fois au cours de l'exercice financier. Ces réunions avaient pour objet d'aborder plusieurs sujets dont l'actualité de l'environnement réglementaire d'intérêt pour les états financiers de l'Entité, l'actualité des conventions comptables et les états d'avancement de l'Entité en matière d'audit. Les questions importantes étudiées par le Comité d'audit eu égard aux états financiers sont traitées ci-après et ci-contre.

États financiers

Le Comité d'audit a passé en revue les états financiers intermédiaires, les états financiers annuels et la présentation des résultats de l'audit des Commissaires aux comptes.

Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers

Au cours de l'exercice financier, le Comité d'audit a étudié un certain nombre de problèmes et de domaines significatifs des risques d'audit pour les besoins du rapport annuel et des états financiers. Le Comité a examiné en amont le plan d'audit externe et a conclu que les domaines à risque de l'audit de l'Entité avaient été correctement mis en évidence dans le programme d'audit, et que des procédures appropriées avaient été mises en place afin d'obtenir des garanties raisonnables sur l'absence d'anomalies significatives. Les principaux domaines à risque mis en évidence et les solutions proposées par le Comité sont présentés dans les pages suivantes.

1. Évaluation

Le Conseil d'administration possède une structure hiérarchique applicable à la valorisation de chaque classe d'actifs de l'Entité qui détaille les sources de valorisation primaires, secondaires et tertiaires (la « Hiérarchie de valorisation »). L'Agent administratif a été désigné aux fins de valoriser chaque classe d'actifs de l'Entité. L'Agent administratif adopte à ce titre la Hiérarchie de valorisation. Au cours de l'exercice considéré, le Gestionnaire d'investissement était en charge du reporting mensuel, dans lequel toute exception à cette procédure a été mise en évidence, examinée et soumise au Conseil d'administration. Le Comité d'audit considère que les procédures mises en place par le Conseil d'administration pour surveiller l'Agent administratif et le Gestionnaire d'investissement sont adaptées et appropriées. Le Comité d'audit a discuté avec les Commissaires aux comptes des résultats des procédures d'audit de clôture d'exercice portant sur la valorisation des investissements. Aucune exception significative à la valorisation des actifs n'a été relevée durant l'exercice considéré.

2. Existence

Afin de s'assurer de l'existence des actifs de l'Entité, un rapprochement quotidien de l'ensemble des classes d'actifs est réalisé par l'Agent administratif entre ses livres et les livres distincts conservés par les contreparties, le Dépositaire et le Gestionnaire d'investissement. Durant l'exercice financier considéré, toutes exceptions importantes identifiées par ces rapprochements ont été communiquées chaque mois par le Gestionnaire d'investissement et chaque trimestre par l'Agent administratif et le Dépositaire. Le Dépositaire a également remis un rapport en relation avec la supervision de son réseau mondial de dépositaires délégués et de teneurs de compte-conservateurs et tous éléments exceptionnels concernant l'existence des actifs de l'Entité ont été portés à la connaissance du Comité d'audit. Le Comité d'audit considère que les procédures mises en place par le Conseil d'administration pour surveiller l'Agent administratif et le Gestionnaire d'investissement sont adaptées et appropriées. Le Comité d'audit a discuté avec les Commissaires aux comptes des résultats des procédures d'audit de clôture d'exercice portant sur l'existence des investissements. Aucune exception significative à l'existence des actifs n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

iSHARES V PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Rôles et responsabilités (suite)

Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers (suite)

3. Risque de contournement de la direction

Le Dépositaire et l'Agent administratif ont remis chaque année des rapports au Gestionnaire sur les contrôles en place afin de minimiser le risque de contournement de la direction. En outre, le Gestionnaire a passé en revue la Déclaration sur le Contrôle organisationnel des services (la « SOC1 ») préparée par le Dépositaire et l'Agent administratif pour vérifier que les procédures de contrôle concernées étaient en place afin de minimiser le risque de contournement de la direction. La SOC1 du Gestionnaire d'investissement est également présentée annuellement pour examen. Toutes les exceptions identifiées ont été signalées au Comité d'audit pour examen plus poussé. Aucune exception significative concernant le risque de contournement de la direction n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles

L'établissement et l'audit des états financiers constituent un processus exhaustif nécessitant la contribution de plusieurs personnes. Suite à l'adoption du Code britannique par l'Entité, le Conseil d'administration a demandé au Comité d'audit d'indiquer s'il considère que les états financiers, pris dans leur ensemble, sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance, le modèle de gestion et la stratégie de l'Entité. Pour ce faire, le Comité d'audit a tenu compte de ce qui suit :

- les examens complets réalisés à différents niveaux du processus de production des états financiers par le Gestionnaire et l'Agent administratif ;
- l'examen complet également réalisé durant le processus de production par le Gestionnaire d'investissement ;
- l'examen complet réalisé par le Comité d'audit visant à garantir l'homogénéité, l'équilibre global et une communication adéquate ;
- les contrôles en place au niveau du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif et du Dépositaire, destinés à garantir l'exhaustivité et l'exactitude des dossiers financiers de l'Entité et de la sécurité de ses actifs ;
- l'existence de rapports de contrôle SOC1 satisfaisants, analysant l'efficacité des contrôles internes du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif et du Dépositaire ; et
- l'identification et la résolution dans les délais de tous les risques significatifs d'audit, erreurs des processus ou failles dans les contrôles susceptibles d'avoir impacté la VL de l'Entité, les livres comptables et l'identification et la résolution efficace de problèmes dans les domaines comptables.

En conséquence des travaux réalisés, le Comité d'audit a conclu que les états financiers pour l'exercice financier clos le 30 novembre 2022, pris dans leur ensemble, donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit a communiqué ses conclusions au Conseil d'administration et lui a présenté les états financiers pour approbation. Les conclusions du Conseil d'administration à cet égard figurent dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs.

Commissaires aux comptes

Afin de juger de l'efficacité de l'audit externe, les membres du Comité d'audit travaillent en étroite collaboration avec le Gestionnaire d'investissement et le Gestionnaire pour parvenir à une connaissance approfondie de la progression et de l'efficacité de l'audit externe.

Les parties impliquées, notamment le partenaire d'audit et l'équipe d'audit, sont invitées à transmettre leurs commentaires et remarques sur la procédure d'audit et les rôles du Gestionnaire d'investissement et du Gestionnaire. Les Commissaires aux comptes sont invités à assister aux réunions du Comité d'audit au cours desquelles les états financiers annuels sont examinés.

Deloitte Ireland LLP (« Deloitte ») a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 12 avril 2019 et une rotation de la société chargée de l'audit principale a lieu tous les cinq ans de manière à en garantir l'indépendance. Afin de parvenir à une conclusion sur l'indépendance des Commissaires aux comptes, le Comité d'audit juge si leurs compétences et expériences en font un prestataire adéquat de services hors audit et si des mesures de protection sont en place pour veiller à ce que rien ne menace leur objectivité et leur indépendance dans la réalisation de l'audit externe issu de la prestation de ces services. Les frais relatifs aux services d'audit externe et d'assurance sont communiqués à la Note 17 des états financiers de l'Entité.

iSHARES V PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Commissaires aux comptes (suite)

Chaque année, les Commissaires aux comptes passent en revue l'indépendance de leur relation avec l'Entité et communiquent leurs résultats au Conseil d'administration. Le Comité d'audit reçoit également des informations concernant les politiques et les procédures visant au maintien de l'indépendance et à la surveillance de la conformité aux exigences pertinentes des Commissaires aux comptes de l'Entité, en ce compris des informations sur la rotation des partenaires de l'audit externe et du personnel, des renseignements sur toute relation entre la société d'audit externe et son personnel et l'Entité, ainsi qu'une confirmation globale des Commissaires aux comptes concernant leur indépendance et objectivité.

Compte tenu des vérifications effectuées, le Comité d'audit a conclu que Deloitte est, en sa qualité de Commissaires aux comptes, indépendante de l'Entité. Le Comité d'audit a réalisé un examen sur l'indépendance des Commissaires aux comptes et dispose d'une politique d'approbation préalable de l'engagement des Commissaires aux comptes en faveur de services autres que des services d'audit.

Audit interne

La gestion et l'administration de l'Entité étant déléguées au Gestionnaire, au Gestionnaire d'investissement, à l'Agent administratif et au Dépositaire, le Conseil d'administration estime qu'il n'est pas nécessaire de doter l'Entité d'une fonction d'audit interne propre.

Efficacité du Comité d'audit

La performance du Comité d'audit sera révisée au moins une fois par an. L'évaluation du Comité d'audit pour 2021 s'est tenue sans qu'aucune problématique significative ne soit identifiée.

Deirdre Somers

Présidente du Comité d'audit

27 février 2023

iSHARES V PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022.

Déclaration de responsabilité des Administrateurs

Les Administrateurs sont responsables de la préparation du rapport annuel et des états financiers audités conformément à la législation irlandaise applicable, la Norme d'information financière FRS 102, « La Norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande » établie par le Financial Reporting Council, le *Companies Act* irlandais (tel qu'amendé), la Réglementation OPCVM et les Règles de cotation du London Stock Exchange (« LSE »).

En vertu du droit irlandais, les Administrateurs ne sauraient approuver les états financiers audités sous réserve qu'ils répondent à l'obligation de donner une image exacte et fidèle des actifs, des passifs et de la situation financière de l'Entité à la clôture de l'exercice financier, ainsi que de la situation bénéficiaire de l'Entité au titre de l'exercice.

Lors de la préparation de ces états financiers, les Administrateurs sont tenus :

- de sélectionner des conventions comptables adaptées et de les appliquer de manière systématique ;
- de présenter des jugements et estimations raisonnables et prudents ;
- d'indiquer si les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables en vigueur et de définir les normes en question, tout écart important par rapport aux dites normes étant publié et expliqué dans les notes aux états financiers ; et
- d'établir les états financiers en appliquant le principe de continuité de l'exploitation, à moins qu'il soit inapproprié de présumer que l'Entité poursuivra ses activités.

Les Administrateurs confirment qu'ils se sont conformés aux conditions susvisées lors de la préparation des états financiers audités.

Les Administrateurs sont responsables de la tenue de registres comptables appropriés qui soient suffisants pour :

- correctement enregistrer et justifier les transactions de l'Entité ;
- permettre de déterminer, à tout moment et avec une précision raisonnable, les actifs, les passifs, la situation financière ainsi que les profits et pertes de l'Entité ; et
- permettre aux Administrateurs de garantir que les états financiers et le Rapport des Administrateurs soient conformes au *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et que lesdits états financiers puissent faire l'objet d'un audit.

Les mesures adoptées par les Administrateurs pour assurer le respect de l'obligation faite à l'Entité de tenir des registres comptables correspondent à la nomination de BlackRock Asset Management Ireland Limited qui a désigné State Street Fund Services (Ireland) Limited aux fins de tenir des registres comptables appropriés. En conséquence, les registres comptables sont conservés à l'adresse suivante pour le compte de l'Agent administratif :

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

Les Administrateurs sont également responsables de la sauvegarde des actifs de l'Entité afin de prévenir et de détecter les fraudes et autres irrégularités. Les Administrateurs ont confié la conservation des actifs de l'Entité au Dépositaire conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif de l'Entité. À ce titre, les Administrateurs ont nommé State Street Custodial Services (Ireland) Limited en tant que Dépositaire de ses actifs en vertu des dispositions prévues par le Contrat de Dépositaire. L'adresse à laquelle l'activité est exercée est la suivante :

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

Les états financiers audités sont publiés sur le site Internet suivant : www.iShares.com. Les Administrateurs, ainsi que le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement, auront la responsabilité du suivi et de l'intégrité des informations financières publiées sur ce site Internet. La législation de la République d'Irlande applicable à la préparation et à la diffusion des états financiers est susceptible de différer des législations en vigueur dans d'autres juridictions.

iSHARES V PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

Le Code britannique exige également des Administrateurs de garantir que le rapport annuel et les états financiers audités sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et qu'ils fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance de l'Entité, ainsi que son modèle économique et sa stratégie. Afin de parvenir à une conclusion sur ce sujet, les Administrateurs ont demandé au Comité d'audit d'estimer s'il considère que les états financiers remplissent ces exigences. Le processus qui a permis au Comité d'audit de parvenir à ces conclusions est présenté dans le rapport du Comité d'audit. Suite à un examen exhaustif, les Administrateurs ont conclu que les états financiers de l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022, pris dans leur ensemble, étaient fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissaient les informations nécessaires aux actionnaires pour évaluer la position, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité.

Déclaration de conformité des Administrateurs

Conformément à l'article 225 du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé), les Administrateurs reconnaissent qu'il leur incombe d'assurer la conformité de l'Entité vis-à-vis de ses obligations et confirment que :

1. une politique de conformité a été préparée pour définir les procédures de l'Entité (qui, de l'avis des Administrateurs, sont appropriées pour l'Entité) visant à garantir le respect des obligations correspondantes de la part de l'Entité ;
2. une structure adaptée et conçue, de l'avis des Administrateurs, pour garantir que l'Entité respecte concrètement les obligations qui lui incombent, a été mise en place ; et
3. une procédure de révision annuelle est en place aux fins d'examiner les obligations correspondantes de l'Entité et de veiller à ce qu'une structure existe pour garantir le respect de ces obligations.

Résultats et dividendes

Les résultats et dividendes de l'Entité pour l'exercice financier sont présentés dans le compte de résultat.

Le Gestionnaire a soumis une demande qui a été approuvée pour l'application du statut de « Fonds déclarant » (« *Reporting Fund* ») à certaines catégories d'actions en vertu de l'Instrument statutaire 2009/3001 (*The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009*, la législation fiscale du Royaume-Uni régissant les fonds offshore de 2009). Une liste des catégories d'actions ayant actuellement le statut de « fonds déclarant » est disponible à l'adresse <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Évaluation de l'activité et évolutions futures

Les objectifs et politiques d'investissement spécifiques de chaque Compartiment, tels que décrits dans le prospectus de l'Entité, sont formulés par les Administrateurs au moment de la création du Compartiment. Les investisseurs d'un Compartiment doivent être des investisseurs éclairés ayant obtenu des conseils professionnels, être capables de supporter le risque de capital et de revenu encouru et envisager l'investissement dans un Compartiment comme un placement sur le moyen à long terme. Une description du Compartiment, une analyse de sa performance et une analyse de marché figurent à la section « Historique » et dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. L'analyse de performance comporte des informations sur l'écart de suivi et l'écart de performance qui sont des indicateurs clés de la qualité de la gestion du Compartiment par rapport à ses indices de référence.

Une évaluation des implications potentielles du conflit russo-ukrainien, qui pourrait affecter les activités de l'Entité, est incluse dans la Déclaration du Président. Une évaluation des implications potentielles de l'épidémie de Covid-19, qui pourraient affecter les activités de l'Entité, est incluse dans la section « Historique » ainsi que dans la note consacrée aux risques financiers.

Objectifs et politiques de gestion des risques

Les risques auxquels l'Entité est exposée concernent les instruments financiers qu'elle détient et sont décrits dans la section « Risques financiers » des états financiers. La déclaration de gouvernance d'entreprise de l'Entité est présentée dans la section « Gouvernance » des états financiers.

Événements postérieurs à la date de clôture de l'exercice financier

Les événements subséquents qui se sont produits depuis la date de clôture sont présentés dans la note 18 aux états financiers de l'Entité.

Participation et opérations des Administrateurs et du Secrétaire général

Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les actions de l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022, autres que celles publiées dans la note sur les transactions avec les parties liées, figurant dans les états financiers de l'Entité.

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Participation et opérations des Administrateurs et du Secrétaire général (suite)

Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les obligations de l'Entité pendant ou à la fin de l'exercice financier (2021 : néant).

Aucun Administrateur n'a détenu, à un quelconque moment de l'exercice financier, un intérêt matériel dans un quelconque contrat significatif relatif aux activités de l'Entité réalisées au cours ou à la fin de l'exercice financier (2021 : néant).

L'ensemble des transactions avec les parties liées sont indiquées dans la Note 15 des états financiers de l'Entité.

Continuité de l'exploitation

Les états financiers de l'Entité ont été préparés sur le principe de la continuité de l'exploitation. L'Entité est en mesure de s'acquitter de l'ensemble de ses passifs à partir de ses actifs. La performance, le potentiel commercial et les risques du Compartiment sont passés en revue régulièrement durant l'exercice financier. En conséquence, les Administrateurs estiment que l'Entité conservera son existence opérationnelle dans un futur proche et qu'elle est financièrement solide. Les Administrateurs se satisfont du fait que lors de l'approbation des états financiers, il est approprié d'adopter le principe de la continuité d'exploitation dans la préparation des états financiers de l'Entité.

Déclaration de viabilité

Le Code britannique intègre une disposition pour les entreprises afin d'inclure une « Déclaration de viabilité » adressée aux actionnaires dont le dessein est de fournir une évaluation tant approfondie qu'élargie de la solvabilité et de la liquidité à long terme. Le Code britannique ne définit pas l'expression « long terme », mais prévoit que la période soit supérieure à 12 mois et que chaque entreprise choisisse une période financière appropriée à la nature spécifique de ses activités. Les Administrateurs ont procédé à cette analyse pour la période financière allant jusqu'à l'AGA de 2025, à savoir une période de trois ans à compter de la date d'approbation du présent rapport annuel par les Actionnaires. Les Administrateurs considèrent que trois exercices constituent une période financière adaptée pour évaluer les perspectives de l'Entité, étant donné qu'ils n'anticipent pas de modification significative des principaux risques de l'Entité ni de la pertinence des contrôles qui visent à les réduire au cours de cette période. En outre, les Administrateurs n'envisagent aucune modification de l'objectif de l'Entité, tel que stipulé à la section « Historique » du rapport annuel et des états financiers audités, ni aucun autre événement susceptible d'empêcher la poursuite de l'exploitation de l'Entité sur la période financière étant donné que les actifs de l'Entité sont suffisamment liquides et que l'Entité prévoit de poursuivre ses activités en tant que société d'investissement. Cette période comptable a été choisie, car une période comptable supérieure à trois exercices engendre un degré d'incertitude sur l'avenir. Les Administrateurs sont d'avis qu'une Déclaration de viabilité ne saurait ainsi être réalisée de manière valable. Pour procéder à cette évaluation, les Administrateurs ont tenu compte des facteurs suivants :

- les principaux risques de l'Entité, décrits dans la section « Risques financiers » des états financiers ;
- la pertinence dans le temps des objectifs de l'Entité dans l'environnement actuel ; et
- le niveau de demande des investisseurs pour les Compartiments proposés par l'Entité.

Le Conseil d'administration a également tenu compte de différentes mesures financières lors de son évaluation, incluant :

- le niveau des frais courants, tant actuels qu'historiques ;
- le niveau de l'activité d'investissement, tant actuelle qu'historique ;
- le niveau de revenu généré ; et
- la liquidité, l'écart de suivi et l'écart de performance de chaque Compartiment.

iSHARES V PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de viabilité (suite)

Le Conseil d'administration a conclu que l'Entité aurait la capacité de répondre à ses coûts d'exploitation courants lorsqu'ils parviennent à échéance du fait :

- d'une offre de produits divers qui répond aux besoins des investisseurs ; et
- de frais généraux qui comportent un faible pourcentage des actifs nets.

Compte tenu des résultats de leur analyse, les Administrateurs prévoient de manière raisonnable que l'Entité sera en mesure de poursuivre son exploitation et d'honorer ses engagements à échéance sur la période financière évaluée.

Commissaires aux comptes indépendants

Pour autant que le Conseil d'administration le sache, il n'existe pas d'informations d'audit pertinentes dont les Commissaires aux comptes de l'Entité n'ont connaissance. Les Administrateurs ont pris toutes les mesures devant être adoptées dans le cadre de leurs fonctions, afin que toutes les informations d'audit pertinentes leur soient soumises et d'établir que les Commissaires aux comptes de l'Entité ont connaissance de ces informations.

Deloitte a été nommée en tant que Commissaires aux comptes indépendants de l'Entité le 12 avril 2019 et a expressément manifesté sa volonté de poursuivre son mandat en tant que commissaires aux comptes indépendants de l'Entité. Les Administrateurs recommandent le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes conformément à la section 383 du *Companies Act*.

Au nom du Conseil d'administration

Deirdre Somers
Administratrice
27 février 2023

Padraig Kenny
Administrateur
27 février 2023

iSHARES V PLC

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

En notre qualité de Dépositaire de l'Entité, nous avons étudié la gestion des activités de BlackRock Asset Management Ireland Limited en tant que Gestionnaire de iShares V plc (l'« Entité ») ainsi que la gestion des activités de l'Entité en tant que telle pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022.

Le présent rapport, y compris l'avis qu'il contient, a été préparé à la seule attention des actionnaires de l'Entité, conformément au Règlement 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM, à l'exclusion de toute autre fin. En exprimant cette opinion, nous nous exonérons de toute responsabilité pour tout autre objet ou envers toute autre personne à qui ce rapport est présenté.

Responsabilités du Dépositaire

Nos obligations et responsabilités figurent dans le Règlement 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM. L'une de ces responsabilités consiste à enquêter sur la conduite du Gestionnaire et de l'Entité lors de chaque exercice comptable et d'en informer les actionnaires.

Notre rapport doit établir si, au cours de ladite période et selon nous, la gestion de l'Entité a été conforme aux dispositions prévues par l'Acte constitutif de l'Entité (l'« Acte constitutif ») et par la Réglementation OPCVM. Il relève de la responsabilité générale du Gestionnaire et de l'Entité de se conformer à ces dispositions. Dans le cas où le Gestionnaire ou l'Entité n'auraient pas satisfait aux exigences légales, nous sommes tenus, en qualité de Dépositaire, d'en établir les raisons et de définir les mesures adoptées pour rectifier la situation.

Fondement de l'opinion du Dépositaire

Le Dépositaire mène les révisions qu'il considère raisonnablement nécessaires pour honorer ses obligations, telles que définies dans le Règlement 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM et afin de garantir que, à tous égards significatifs, l'Entité a été gérée :

- (i) conformément aux restrictions imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt, prévues par les dispositions de l'Acte constitutif et de la Réglementation OPCVM de l'Entité ; et
- (ii) par ailleurs, conformément aux documents constitutifs de l'Entité et aux réglementations correspondantes.

Opinion

À notre avis, l'Entité a, au cours de l'exercice financier, été gérée à tous égards significatifs :

- (i) conformément aux restrictions imposées aux capacités d'investissement et d'emprunt de l'Entité par l'Acte constitutif, par la Réglementation OPCVM ainsi que par la Réglementation de 2019 issue de la Loi de 2013 de la Banque centrale (*Supervision and Enforcement*) [supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale ») ; et
- (ii) par ailleurs, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, de la Réglementation OPCVM et de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.

Au nom et pour le compte de

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

27 février 2023

Rapport des commissaires aux comptes aux actionnaires d'iShares V PLC

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion sur les états financiers d'iShares V PLC (l'« entité »)

Il est de notre avis que les états financiers :

- donnent une image sincère et fidèle de l'actif, du passif et de la situation financière de l'entité pour l'exercice annuel clôturé au 30 novembre 2022 ainsi que du résultat de l'exercice financier considéré ; et
- ont été dûment préparés conformément au cadre de présentation de l'information financière, à la réglementation en vigueur et, en particulier, aux dispositions du *Companies Act* de 2014.

Les états financiers que nous avons audités comprennent :

- le compte de résultat ;
- l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables ;
- le bilan ; et
- les notes y afférentes 1 à 19, qui contiennent une synthèse des principales conventions comptables telles que stipulées à la note 2.

Le cadre de présentation de l'information financière appliqué lors de la préparation des états financiers, est composé du *Companies Act* de 2014 et de la Norme FRS 102 « Norme de reporting financier applicable au R.-U. et en République d'Irlande » publiée par le Financial Reporting Council (le « cadre de présentation de l'information financière »).

La réglementation en vigueur appliquée lors de cette préparation se compose de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 ainsi que de la Réglementation de 2019 issue de la Loi de 2013 de la Banque centrale (*Supervision and Enforcement*) [supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (la « Réglementation applicable »).

Fondement de notre opinion

Nous avons procédé à notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (Irlande) [*International Standards on Auditing (Ireland)*], (« *ISAs (Ireland)* ») et au droit applicable. Nos responsabilités en vertu de ces normes sont décrites ci-dessous dans la partie de notre rapport intitulée « *Responsabilités des Commissaires aux comptes concernant l'audit des états financiers* ».

Nous sommes indépendants de l'entité conformément aux prescriptions déontologiques applicables à notre audit des états financiers en Irlande, parmi lesquelles la norme déontologique promulguée par l'Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA) applicable aux entités d'intérêt public, et nous avons satisfait à nos autres responsabilités déontologiques conformément à ces exigences.

Nous estimons que nous avons réuni suffisamment d'éléments probants pertinents pour fonder notre opinion.

Récapitulatif de notre approche d'audit

Points clés de l'audit	Les points clés de l'audit que nous avons identifiés lors de l'exercice considéré sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat • Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Importance relative	L'importance relative que nous avons utilisée pour l'exercice considéré a été fixée à 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment.

Périmètre	L'entité est constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable, est organisée sous la forme d'une société anonyme de type <i>public limited company</i> de droit irlandais régie par le <i>Companies Act</i> de 2014. L'entité a délégué certaines fonctions et responsabilités d'administration quotidienne de l'entité à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de l'entité, le type d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel l'entité exerce son activité.
Changements importants dans notre approche	Il n'y a pas eu de changements significatifs dans notre approche par rapport à l'année précédente.

Conclusions relatives au principe de la continuité d'exploitation

Lors de l'audit des états financiers, nous avons conclu que le principe comptable de la continuité d'exploitation utilisé par les Administrateurs lors de la préparation des états financiers est approprié.

Notre évaluation de l'examen conduit par les Administrateurs quant à la capacité de l'entité à continuer d'adopter le principe comptable de la continuité d'exploitation comprenait les travaux décrits ci-dessous :

- Dans le cadre de nos procédures d'évaluation du risque, nous avons veillé à bien comprendre le fonctionnement des contrôles mis en place eu égard à la continuité d'exploitation.
- Nous avons remis en question le caractère raisonnable des hypothèses clés appliquées par les Administrateurs dans leur évaluation.
- Nous avons échangé avec la direction sur les résultats de cette évaluation, les futurs plans de l'entité et leur faisabilité.
- Nous avons examiné l'ensemble des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration tenues au cours de la période jusqu'à la date d'approbation des états financiers dans le but de relever toute indication de discussions et/ou de décisions susceptibles d'influencer la capacité de l'entité à poursuivre son activité.
- Nous avons revu l'activité d'investissement du capital et les variations de la valeur liquidative survenues après la clôture de l'exercice financier.
- Nous avons examiné le caractère adéquat des informations communiquées dans les états financiers eu égard à la question de la continuité d'exploitation.

Au cours de nos travaux, nous n'avons pas identifié d'incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions qui, individuellement ou collectivement, pourraient jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son activité pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date à laquelle la publication des états financiers a été autorisée.

Concernant le rapport détaillant la manière dont le Groupe a appliqué le Code britannique de gouvernance d'entreprise, nous n'avons pas de remarques significatives à faire eu égard à la déclaration des Administrateurs portant sur le caractère approprié de leur décision d'adopter le principe comptable de la continuité d'exploitation, incluse dans les états financiers.

Nos responsabilités ainsi que celles des Administrateurs eu égard à la question de la continuité d'exploitation sont décrites dans les sections pertinentes de ce rapport.

Points clés de l'audit

Les points clés de l'audit sont les sujets qui, de notre avis professionnel, étaient les plus importants dans le cadre de l'audit des états financiers de l'exercice financier en cours et qui incluent les risques les plus substantiels d'anomalie significative évalués (qu'elle soit de nature intentionnelle ou non) que nous avons identifiés, en ce compris ceux qui ont eu l'incidence la plus forte sur la stratégie d'audit globale, l'affectation des ressources dans le cadre de l'audit et l'orientation des efforts de notre équipe chargée de la mission d'audit.

Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble, et en établissant notre opinion y relativement, et nous n'émettons pas d'opinion séparée sur ces questions.

Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
<p>Description des points clés de l'audit</p> 	<p>Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'Entité se sont élevés à 31 015 millions de GBP, soit 101 % de l'actif net total de 30 978 millions de GBP. L'évaluation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit car ils représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>Il existe un risque que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat soient évalués de manière incorrecte. Des méthodologies d'évaluation inappropriées ou des hypothèses inexactes pourraient en effet entraîner des anomalies significatives.</p> <p>Veillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>
<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p> 	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; • Nous avons valorisé de manière indépendante les actions, obligations, droits et contrats à terme standardisés en nous appuyant sur des sources de données de marché indépendantes. Nous avons comparé les prix publiés par les sources indépendantes à ceux du portefeuille d'investissement ; et • Nous avons évalué de manière indépendante les contrats de change à terme en obtenant des cours à terme auprès de fournisseurs tiers, et en comparant ces cours aux cours à terme enregistrés dans le portefeuille d'investissement.
Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
<p>Description des points clés de l'audit</p> 	<p>Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'Entité se sont élevés à 31 015 millions de GBP, soit 101 % de l'actif net total de 30 978 millions de GBP. L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit, du fait que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est indispensable pour s'assurer que les états financiers sont exempts d'erreurs importantes.</p> <p>Veillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.</p>
<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p>	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de rapprochement des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; et • Nous avons obtenu la confirmation indépendante du dépositaire et des contreparties en fin d'exercice, et avons approuvé les montants détenus dans le portefeuille d'investissement.

Nos procédures d'audit relatives à ces points ont été conçues dans le contexte de notre contrôle légal des états financiers dans leur ensemble, et non pour exprimer une opinion sur des comptes ou publications individuels. Notre opinion sur les états financiers reste inchangée au regard de l'un quelconque des risques susmentionnés, et nous n'exprimons aucune opinion sur ces points individuels.

Notre application de l'importance relative

Nous définissons l'importance relative comme l'ampleur de toute anomalie susceptible de modifier ou d'influencer les décisions économiques prises par une personne raisonnablement bien informée sur la base des états financiers. Nous utilisons la notion d'importance relative à la fois pour planifier le périmètre de notre audit et pour évaluer les résultats de notre travail.

Nous avons déterminé que l'importance relative représentait 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment. Nous avons considéré que l'actif net moyen constituait le critère essentiel pour établir l'importance relative, le principal objectif de chaque Compartiment étant d'offrir un rendement total aux investisseurs. Nous avons tenu compte de facteurs quantitatifs et qualitatifs, parmi lesquels la compréhension de l'entité et de son environnement, l'historique des erreurs, la complexité de l'entité et la fiabilité de l'environnement de contrôle.

Nous avons établi le caractère significatif de la performance à un niveau inférieur à l'importance relative et ce, afin de réduire la probabilité que, dans l'ensemble, les inexactitudes non corrigées et omises n'excèdent l'importance relative pour les états financiers en tant que tout. Le caractère significatif de la performance a été fixé à 90 % de l'importance relative pour l'audit 2022 (2021 : 90 %). Pour déterminer le caractère significatif de la performance, nous avons analysé les facteurs suivants :

- notre compréhension de l'entité et du secteur dans lequel elle exerce ;
- la qualité de l'environnement de contrôle et si nous pouvions nous fier aux contrôles ;
- l'évaluation des risques d'inexactitudes significatives, dont les risques de fraude ; et
- la nature, le volume et l'ampleur des inexactitudes (le cas échéant) identifiées dans l'audit en cours et l'audit précédent.

Nous avons convenu avec le Comité d'audit de lui signaler tout écart d'audit représentant plus de 10 % d'importance relative, ainsi que tout écart en deçà de ce seuil qui, de notre avis, mériterait d'être signalé pour motifs d'ordre qualitatif. Nous signalons également au Comité d'audit les questions de publication que nous avons relevées lors de l'évaluation de la présentation générale des états financiers.

Présentation du périmètre de notre audit

Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de l'entité, le type d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel l'entité exerce son activité. L'entité est constituée comme une société d'investissement à capital variable de droit irlandais et est organisée sous la forme d'une société anonyme de type *public limited company* de droit irlandais régie par le *Companies Act* de 2014. L'entité est agréée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») en tant qu'OPCVM (Organisme de placement en valeurs mobilières), conformément à la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement en valeurs mobilières) de 2011. L'entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples avec une responsabilité séparée entre chaque Compartiment. Nous évaluons séparément les risques associés à chaque Compartiment. Nous avons mené notre audit sur la base des livres et registres comptables tenus par l'agent administratif State Street Administration Services (Ireland) Limited sis 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande.

Autres informations

Les autres informations comprennent les informations figurant dans le rapport annuel et les états financiers audités, autres que les états financiers et notre rapport de commissaires aux comptes. Les administrateurs sont responsables des autres informations présentées dans le Rapport annuel ainsi que dans les états financiers audités.

Notre opinion sur les états financiers ne couvre pas les autres informations et, sauf si cela est expressément indiqué dans notre rapport, nous n'exprimons aucune conclusion à leur propos.

Notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à évaluer si les autres informations présentent des incohérences majeures par rapport aux états financiers ou aux informations que nous avons obtenues lors de l'audit ou bien si elles semblent comporter des anomalies significatives. Si nous identifions des incohérences majeures ou des anomalies significatives apparentes, nous sommes tenus de déterminer s'il s'agit d'anomalies significatives dans les états financiers ou dans les autres informations. Si, sur la base du travail que nous avons réalisé, nous concluons que ces autres informations contiennent des anomalies significatives, nous avons l'obligation de le signaler.

Nous n'avons rien à signaler à ce propos.

Responsabilités des Administrateurs

Comme cela est expliqué plus en détail dans la Déclaration de responsabilité des administrateurs, les Administrateurs sont responsables de la préparation des états financiers, et ils sont tenus de vérifier que ces derniers donnent une image fidèle et exacte et qu'ils sont par ailleurs conformes au *Companies Act* de 2014. Ils sont également responsables de tout contrôle qu'ils estiment nécessaire à la préparation d'états financiers exempts de toute anomalie significative qui résulterait d'une fraude ou d'une erreur.

Lors de la préparation des états financiers, les Administrateurs sont responsables de l'évaluation de la capacité de l'entité à exercer ses activités sur le principe de la continuité de l'exploitation en publiant, le cas échéant, les faits relatifs au principe de la continuité de l'exploitation et de l'application du principe comptable de la continuité d'exploitation, à moins que les Administrateurs n'envisagent soit de liquider l'entité, soit de cesser les opérations ou qu'ils n'aient d'autre alternative réaliste que d'y procéder.

Responsabilités des commissaires aux comptes concernant l'audit des états financiers

Nos objectifs consistent à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont dans leur ensemble exempts d'anomalie significative résultant d'une erreur ou d'une fraude, et à émettre un rapport des commissaires aux comptes qui contienne notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un haut niveau d'assurance, mais ne garantit aucunement qu'un audit effectué conformément aux ISA (Irlande) détectera dans tous les cas une anomalie significative, le cas échéant. Les anomalies peuvent être de nature intentionnelle ou non et sont considérées comme significatives si, au cas par cas ou dans leur ensemble, l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles influencent les décisions économiques des utilisateurs prises sur la base des présents états financiers.

Une description plus détaillée de nos missions concernant l'audit des états financiers est disponible sur le site Web de l'IAASA :

http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

Cette description fait partie intégrante de notre rapport d'audit.

Mesure dans laquelle l'audit était jugé propre à détecter des irrégularités, fraude incluse

Les irrégularités, fraude incluse, sont des cas de non-respect des lois et réglementations. Nous concevons des procédures conformément à nos missions, décrites ci-dessus, afin de déceler les inexactitudes significatives connexes aux irrégularités, fraude incluse. La mesure dans laquelle nos procédures sont propres à détecter les erreurs, fraude incluse, est détaillée ci-après.

Identification et évaluation des risques potentiels liés aux irrégularités

Aux fins d'identifier et d'évaluer les risques d'inexactitudes significatives en matière d'irrégularités, incluant fraude et non-respect des lois et règlements, nous avons tenu compte des éléments suivants, à savoir :

- de la nature de l'industrie et de l'environnement de contrôle de l'entreprise,
- des documents de la société sur ses politiques et procédures en matière de fraude et de respect des lois et règlements ;

- des résultats de nos recherches auprès de la direction et du comité d'audit concernant leur propre processus d'identification et d'évaluation des risques d'irrégularités ;
- de toute question que nous avons identifiée après obtention et examen des documents de la société sur ses politiques et procédures concernant :
 - l'identification, l'évaluation et le respect des lois et règlements et s'ils avaient connaissance de cas de non-conformité ;
 - la détection et la réponse apportée aux risques de fraude et s'ils ont connaissance de toute fraude réelle, suspectée ou alléguée ;
 - les contrôles internes établis pour atténuer les risques de fraude ou de non-respect des lois et règlements ;
- des sujets discutés entre l'équipe en charge de la mission d'audit et les spécialistes internes concernés, y compris concernant comment et où la fraude pourrait intervenir dans les états financiers ainsi que les indicateurs potentiels de fraude.

À la suite de ces procédures, nous avons examiné les possibilités et les incitations de fraude qui peuvent exister au sein de l'organisation, et identifié le principal potentiel de fraude dans la comptabilisation des revenus afférents aux plus-values et moins-values latentes. De même que pour tous les audits réalisés sous le régime des normes ISA (Irlande), nous sommes tenus de suivre des procédures spécifiques pour répondre au risque de contournement des contrôles par la direction.

Nous avons également appréhendé le cadre juridique et réglementaire dans lequel la société opère, en nous concentrant sur les dispositions de ces lois et règlements qui ont eu un effet direct pour déterminer les montants et les informations d'importance qui sont communiqués dans les états financiers. Les lois et réglementations clés que nous avons prises en compte dans ce contexte incluent le Companies Act de 2014, les règles de cotation de la Bourse et les exigences OPCVM.

En outre, nous avons tenu compte des dispositions d'autres lois et règlements qui n'ont pas d'incidence directe sur les états financiers, mais dont le respect peut s'avérer fondamental quant à la capacité de l'entreprise à fonctionner ou à éviter une sanction importante.

Commentaires sur l'audit des risques identifiés

Suite à l'exécution des procédures qui précèdent, nous n'avons pas identifié de point clé en matière de risque potentiel de fraude ou de non-respect des lois et règlements.

Nos procédures de réponse aux risques identifiés incluent :

- d'examiner les informations communiquées dans les états financiers et de vérifier les documents justificatifs, afin d'évaluer la conformité aux dispositions des lois et réglementations pertinentes définies comme ayant un effet direct sur les états financiers ;
- de s'informer des litiges et réclamations existants et potentiels auprès de la direction, du comité d'audit et du conseiller juridique ;
- d'appliquer des procédures analytiques pour identifier toute relation inhabituelle ou inattendue qui pourrait indiquer des risques d'anomalies significatives de nature intentionnelle ;
- de prendre connaissance des procès-verbaux de réunions des chargés de la gouvernance ; et
- concernant le traitement du risque de fraude via le contournement des contrôles par la direction, de tester le caractère approprié des écritures comptables et autres ajustements ; d'évaluer si les jugements portés lors de la réalisation des estimations comptables sont indicatifs d'une potentielle partialité ; et d'évaluer la justification opérationnelle de toutes transactions significatives qui sont inhabituelles ou sortent du cadre des activités courantes.

Nous avons également communiqué les lois et règlements pertinents identifiés ainsi que les risques de fraude potentiels à tous les membres de l'équipe de mission, incluant les spécialistes internes, et sommes restés attentifs à toute indication de fraude ou de non-respect des lois et règlements tout au long de l'audit.

Rapport sur les autres exigences légales et réglementaires

Opinion sur les autres questions prescrites par le *Companies Act* de 2014

Sur la seule base du travail mené lors de notre mission d'audit, nous déclarons que :

- Nous avons obtenu l'ensemble des informations et explications jugées nécessaires à la réalisation de notre audit.
- À notre avis, les registres comptables de l'entité sont suffisants pour permettre un audit immédiat et approfondi des états financiers.
- Les états financiers sont conformes aux registres comptables.
- À notre avis, les informations présentées dans le rapport des Administrateurs sont cohérentes avec les états financiers, et le rapport des Administrateurs a été préparé en accord avec le *Companies Act* de 2014.

Déclaration de gouvernance d'entreprise requise par le *Companies Act* de 2014

En ce qui concerne les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise aux pages 22 à 32, nous déclarons ce qui suit :

- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise en vertu des alinéas 2(c) de la Section 1373 du *Companies Act* de 2014 sont cohérentes par rapport aux états financiers statutaires de l'entité pour l'exercice considéré, et ces informations ont été préparées conformément au *Companies Act* de 2014. Sur la base de notre connaissance et de notre compréhension de l'entité et de son environnement acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons identifié aucune anomalie significative importante parmi ces informations.
- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, la Déclaration de gouvernance d'entreprise contient les informations requises en vertu de l'article 6(2) du règlement de l'Union européenne (Publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes) de 2017 (tel qu'amendé) ; et
- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, les informations requises en vertu de l'article 1373(2), alinéas (a), (b), (e) et (f) du *Companies Act* de 2014 figurent dans la déclaration de gouvernance d'entreprise.

Déclaration de gouvernance d'entreprise

Les Règles de cotation ou les ISA (Irlande) nous imposent d'examiner la déclaration des Administrateurs relative à la continuité d'exploitation de l'entité, à sa viabilité à long terme, et à la partie de la Déclaration de gouvernance d'entreprise concernant la conformité du groupe quant aux dispositions du Code britannique de gouvernance d'entreprise.

À la lumière des travaux que nous avons menés, nous avons conclu que chacun des éléments de la Déclaration de gouvernance d'entreprise décrits ci-après était fondamentalement cohérent avec les états financiers et les renseignements obtenus au cours de notre audit, à savoir :

- la déclaration des Administrateurs en page 38 quant au caractère approprié de l'adoption du principe comptable de la continuité d'exploitation et des incertitudes significatives identifiées ;
- les explications fournies par les Administrateurs en page 37 quant aux perspectives de l'entité, à la période couverte par cette évaluation et au caractère approprié de la période d'évaluation choisie ;
- la déclaration des administrateurs en page 37 quant au caractère fidèle, équilibré et compréhensible des états financiers ;
- la confirmation selon laquelle le conseil d'administration atteste avoir conduit une rigoureuse évaluation des risques émergents et principaux auxquels l'Entité se trouve confrontée et des informations publiées dans le rapport annuel qui décrivent les principaux risques et les procédures en place pour identifier les risques émergents et expliquent la manière dont ceux-ci sont gérés ou atténués, publiées en pages 28 à 29 ;
- la section du rapport annuel en pages 28 à 29 qui décrit l'examen mené pour évaluer le niveau d'efficacité de la gestion des risques et des systèmes de contrôle internes ; et
- la section aux pages 33 à 35 qui présente les travaux effectués par le comité d'audit.

Éléments que nous sommes tenus de publier par exception

Sur la base des informations et de la compréhension de l'entité et de son environnement acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons pas identifié d'anomalie significative quelconque dans le rapport des Administrateurs.

Nous n'avons aucun élément particulier à signaler eu égard aux dispositions du *Companies Act* de 2014 qui exigent de vous soumettre un rapport si, d'après nous, la rémunération et les opérations des Administrateurs n'ont pas été divulguées conformément à la loi.

Autres éléments que nous sommes tenus de couvrir

Nous avons été mandatés par les administrateurs en date du 12 avril 2019 pour réaliser l'audit des états financiers pour la période clôturée le 30 novembre 2019 ainsi que les périodes financières postérieures. La période d'activité totale ininterrompue incluant les renouvellements et réintégrations précédents de la société, est de 4 ans et couvre les exercices clôturés du 30 novembre 2019 au 30 novembre 2022.

Nous n'avons pas offert de services en dehors du périmètre de notre audit, conformément à la norme éthique de l'IAASA qui proscrie toute prestation autres que l'audit, et nous avons mené notre mission en toute indépendance par rapport à l'entité.

Notre opinion d'audit concorde avec le rapport aux administrateurs que nous sommes tenus de soumettre en vertu de l'ISA (Irlande) 260.

Utilisation de notre rapport

Ce rapport est préparé à l'attention exclusive des actionnaires de l'entité en qualité d'organisme, conformément à la Section 391 du *Companies Act* de 2014. Nous avons mené notre mission d'audit de manière à pouvoir déclarer aux actionnaires de l'entité les points que nous sommes tenus de leur signaler dans notre rapport de commissaires aux comptes, et à aucune autre fin. Dans la mesure autorisée par la loi, nous n'acceptons ou n'endossons aucune responsabilité envers quiconque, en dehors de l'entité et des actionnaires de l'entité en qualité d'organisme, eu égard à notre mission d'audit, au présent rapport, ou aux opinions que nous avons formulées.

Brian Jackson
Pour le compte de Deloitte Ireland LLP, cabinet
d'expertise comptable et de contrôle légal
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2

Date : 27 février 2023

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	Note	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG				iShares Agribusiness		iShares EM Dividend	
		Total de l'Entité		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF	
		2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	587 574	428 468	6 873	7 780	18 094	4 574	41 168	33 665
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(2 807 164)	3 124 894	(30 194)	(11 020)	(4 922)	10 247	(172 803)	15 691
Total produits/(pertes) sur investissements		(2 219 590)	3 553 362	(23 321)	(3 240)	13 172	14 821	(131 635)	49 356
Charges d'exploitation	6	(77 775)	(70 846)	(1 560)	(1 935)	(4 094)	(1 170)	(2 870)	(2 859)
Rendement négatif sur actifs financiers		(775)	(2 234)	-	-	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(2 298 140)	3 480 282	(24 881)	(5 175)	9 078	13 651	(134 505)	46 497
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(190)	(98)	(48)	(5)	(3)	-	(5)	(2)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(85 990)	(60 602)	(4 130)	(6 708)	-	-	(34 116)	(24 309)
Total des charges financières		(86 180)	(60 700)	(4 178)	(6 713)	(3)	-	(34 121)	(24 311)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(2 384 320)	3 419 582	(29 059)	(11 888)	9 075	13 651	(168 626)	22 186
Fiscalité	9	(67 332)	(46 178)	-	-	(2 115)	(513)	(4 254)	(3 171)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(2 451 652)	3 373 404	(29 059)	(11 888)	6 960	13 138	(172 880)	19 015
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(2 451 652)	3 373 404	(29 059)	(11 888)	6 960	13 138	(172 880)	19 015

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	Note	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'exploitation	5	1 766	179	1 069	158	39 374	43 733	13 679	12 823
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(27 770)	(255)	(99 777)	(4 933)	(256 792)	(219 856)	(230 879)	(26 718)
Total produits/(pertes) sur investissements		(26 004)	(76)	(98 708)	(4 775)	(217 418)	(176 123)	(217 200)	(13 895)
Charges d'exploitation	6	(411)	(163)	(1 129)	(948)	(9 687)	(11 242)	(2 463)	(2 815)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	(152)	(911)	(2 432)	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(26 415)	(391)	(100 748)	(8 155)	(227 105)	(187 365)	(219 663)	(16 710)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(3)	-	(18)	(11)	(6)	(2)	(52)	(10)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(735)	(102)	(6 336)	275	-	-	(11 846)	(10 328)
Total des charges financières		(738)	(102)	(6 354)	264	(6)	(2)	(11 898)	(10 338)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(27 153)	(493)	(107 102)	(7 891)	(227 111)	(187 367)	(231 561)	(27 048)
Fiscalité	9	-	-	-	-	(6 880)	(5 894)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(27 153)	(493)	(107 102)	(7 891)	(233 991)	(193 261)	(231 561)	(27 048)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(27 153)	(493)	(107 102)	(7 891)	(233 991)	(193 261)	(231 561)	(27 048)

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	Note	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'exploitation	5	77 725	75 250	111 778	47 086	904	1 258	18 864	21 303
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(362 647)	(88 276)	(645 208)	293 267	(16 984)	(4 837)	10 529	85 068
Total produits/(pertes) sur investissements		(284 922)	(13 026)	(533 430)	340 353	(16 080)	(3 579)	29 393	106 371
Charges d'exploitation	6	(8 647)	(9 409)	(10 237)	(5 317)	(382)	(596)	(4 853)	(6 060)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(293 569)	(22 435)	(543 667)	335 036	(16 462)	(4 175)	24 540	100 311
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	-	(40)	(12)	-	(1)	(19)	(25)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(33 675)	(29 378)	-	-	-	-	-	-
Total des charges financières		(33 675)	(29 378)	(40)	(12)	-	(1)	(19)	(25)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(327 244)	(51 813)	(543 707)	335 024	(16 462)	(4 176)	24 521	100 286
Fiscalité	9	-	-	(13 293)	(5 401)	(98)	(245)	(2 784)	(3 125)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(327 244)	(51 813)	(557 000)	329 623	(16 560)	(4 421)	21 737	97 161
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(327 244)	(51 813)	(557 000)	329 623	(16 560)	(4 421)	21 737	97 161

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	Note	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
		2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	2 223	2 156	1 852	2 333	72		261	152
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	1 263	12 383	(26 731)	5 350	(2 013)		(6 905)	3 150
Total produits/(pertes) sur investissements		3 486	14 539	(24 879)	7 683	(1 941)		(6 644)	3 302
Charges d'exploitation	6	(554)	(660)	(487)	(648)	(13)		(51)	(42)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		2 932	13 879	(25 366)	7 035	(1 954)		(6 695)	3 260
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(1)	(2)	-	-	-		-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	-	-	10		(162)	(63)
Total des charges financières		(1)	(2)	-	-	10		(162)	(63)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		2 931	13 877	(25 366)	7 035	(1 944)		(6 857)	3 197
Fiscalité	9	(329)	(317)	-	-	(7)		(34)	(19)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		2 602	13 560	(25 366)	7 035	(1 951)		(6 891)	3 178
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		2 602	13 560	(25 366)	7 035	(1 951)		(6 891)	3 178

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	Note	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR	
Produits d'exploitation	5	1 517	625	250	11 290	2 994	48 914	53 324	
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	141	869	2 853	75 028	9 974	(303 037)	552 693	
Total produits/(pertes) sur investissements		1 658	1 494	3 103	86 318	12 968	(254 123)	606 017	
Charges d'exploitation	6	(147)	(56)	(14)	(600)	(152)	(12 724)	(15 685)	
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		1 511	1 438	3 089	85 718	12 816	(266 847)	590 332	
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	-	-	-	-	(13)	(28)	
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(820)	(356)	268	(4 545)	(1 209)	-	-	
Total des charges financières		(820)	(356)	268	(4 545)	(1 209)	(13)	(28)	
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		691	1 082	3 357	81 173	11 607	(266 860)	590 304	
Fiscalité	9	(173)	(70)	(28)	(1 395)	(374)	(5 832)	(6 251)	
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		518	1 012	3 329	79 778	11 233	(272 692)	584 053	
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		518	1 012	3 329	79 778	11 233	(272 692)	584 053	

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ²
	Note	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD
Produits d'exploitation	5	252	78	4 781	4 544	8 756	4 667	149
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(24)	(427)	(27 826)	49 068	48 476	31 662	63
Total produits/(pertes) sur investissements		228	(349)	(23 045)	53 612	57 232	36 329	212
Charges d'exploitation	6	(19)	(7)	(1 235)	(1 348)	(1 382)	(753)	(16)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		209	(356)	(24 280)	52 264	55 850	35 576	196
Charges financières :								
Intérêts bancaires		-	-	(1)	(1)	(3)	(3)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(209)	38	-	-	(4 281)	(3 115)	(27)
Total des charges financières		(209)	38	(1)	(1)	(4 284)	(3 118)	(27)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		-	(318)	(24 281)	52 263	51 566	32 458	169
Fiscalité	9	(30)	(8)	(574)	(525)	(1 348)	(674)	(15)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(30)	(326)	(24 855)	51 738	50 218	31 784	154
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(30)	(326)	(24 855)	51 738	50 218	31 784	154

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour l'exercice financier courant de la date de constitution au 30 novembre 2021.

² Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	Note	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	2 125	987	96		22 588	6 284	1 408	1 147
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(49 481)	31 595	368		111 778	94 118	(54 836)	19 207
Total produits/(pertes) sur investissements		(47 356)	32 582	464		134 366	100 402	(53 428)	20 354
Charges d'exploitation	6	(469)	(288)	(9)		(2 241)	(1 108)	(191)	(199)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(47 825)	32 294	455		132 125	99 294	(53 619)	20 155
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	-	-		(2)	(1)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(945)	(439)	48		-	-	-	-
Total des charges financières		(945)	(439)	48		(2)	(1)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(48 770)	31 855	503		132 123	99 293	(53 619)	20 155
Fiscalité	9	(294)	(137)	(10)		(3 368)	(913)	(210)	(172)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(49 064)	31 718	493		128 755	98 380	(53 829)	19 983
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(49 064)	31 718	493		128 755	98 380	(53 829)	19 983

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	Note	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)	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'exploitation	5	2 753	2 022	7 266	3 140	51 956	32 772	75 948	67 051
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(125 956)	78 021	44 651	6 269	504 608	200 015	(682 477)	1 008 327
Total produits/(pertes) sur investissements		(123 203)	80 043	51 917	9 409	556 564	232 787	(606 529)	1 075 378
Charges d'exploitation	6	(488)	(470)	(429)	(169)	(1 791)	(1 047)	(9 291)	(9 223)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(123 691)	79 573	51 488	9 240	554 773	231 740	(615 820)	1 066 155
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	-	-	-	-	-	(8)	(9)
Total des charges financières		-	-	-	-	-	-	(8)	(9)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(123 691)	79 573	51 488	9 240	554 773	231 740	(615 828)	1 066 146
Fiscalité	9	(406)	(298)	(971)	(415)	(7 242)	(4 654)	(10 659)	(9 399)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(124 097)	79 275	50 517	8 825	547 531	227 086	(626 487)	1 056 747
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(124 097)	79 275	50 517	8 825	547 531	227 086	(626 487)	1 056 747

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	Note	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	32 364	27 626	9 556	8 918	35 542	27 827	4 040	3 436
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(134 727)	342 654	(80 422)	136 006	165 879	253 700	(5 556)	26 246
Total produits/(pertes) sur investissements		(102 363)	370 280	(70 866)	144 924	201 421	281 527	(1 516)	29 682
Charges d'exploitation	6	(2 394)	(2 312)	(1 176)	(1 234)	(3 317)	(2 660)	(355)	(355)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(104 757)	367 968	(72 042)	143 690	198 104	278 867	(1 871)	29 327
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	-	(2)	-	-	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	-	-	(1 432)	(1 327)	-	-
Total des charges financières		-	-	(2)	-	(1 432)	(1 327)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(104 757)	367 968	(72 044)	143 690	196 672	277 540	(1 871)	29 327
Fiscalité	9	(4 678)	(3 982)	(1 339)	(1 251)	(5 082)	(3 978)	(562)	(473)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(109 435)	363 986	(73 383)	142 439	191 590	273 562	(2 433)	28 854
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(109 435)	363 986	(73 383)	142 439	191 590	273 562	(2 433)	28 854

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	Note	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		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	31 283	23 635	3 307	5 001	4 465	3 492	18 103	16 459
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(772 111)	806 886	(8 397)	83 119	3 709	5 197	(135 275)	129 502
Total produits/(pertes) sur investissements		(740 828)	830 521	(5 090)	88 120	8 174	8 689	(117 172)	145 961
Charges d'exploitation	6	(4 728)	(3 956)	(234)	(407)	(230)	(161)	(2 250)	(2 404)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(745 556)	826 565	(5 324)	87 713	7 944	8 528	(119 422)	143 557
Charges financières :									
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	-	-	-	-	(133)	14
Total des charges financières		-	-	-	-	-	-	(133)	14
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(745 556)	826 565	(5 324)	87 713	7 944	8 528	(119 555)	143 571
Fiscalité	9	(4 468)	(3 387)	(351)	(571)	(638)	(512)	(2 706)	(2 462)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(750 024)	823 178	(5 675)	87 142	7 306	8 016	(122 261)	141 109
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(750 024)	823 178	(5 675)	87 142	7 306	8 016	(122 261)	141 109

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	Note	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	3 183	3 670	663	274
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(79 522)	(12 377)	(12 476)	3 996
Total produits/(pertes) sur investissements		(76 339)	(8 707)	(11 813)	4 270
Charges d'exploitation	6	(853)	(1 130)	(209)	(116)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(77 192)	(9 837)	(12 022)	4 154
Charges financières :					
Intérêts bancaires		(2)	(4)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(2 604)	(2 710)	-	-
Total des charges financières		(2 606)	(2 714)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(79 798)	(12 551)	(12 022)	4 154
Fiscalité	9	-	-	(64)	(29)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(79 798)	(12 551)	(12 086)	4 125
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(79 798)	(12 551)	(12 086)	4 125

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNACHETABLES

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	26 046 755	19 724 248	746 153	892 638	232 946	76 048	535 149	323 753
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(2 451 652)	3 373 404	(29 059)	(11 888)	6 960	13 138	(172 880)	19 015
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	16 162 824	12 780 309	174 014	218 161	1 011 727	272 772	130 918	198 898
Rachats d'actions rachetables	(10 783 101)	(9 640 042)	(413 057)	(352 758)	(315 647)	(129 012)	(94 158)	(6 517)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	5 379 723	3 140 267	(239 043)	(134 597)	696 080	143 760	36 760	192 381
Ajustement de change notionnel*	2 003 135	(191 164)	-	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	30 977 961	26 046 755	478 051	746 153	935 986	232 946	399 029	535 149

* L'ajustement de change notionnel résulte tant de la reconversion des actifs nets au début de l'exercice financier au taux de change en vigueur au 30 novembre 2022, que de la reconversion des éléments du compte de résultat et des opérations sur actions au taux de change moyen de la période clôturée au 30 novembre 2022.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	113 086	61 928	528 946	589 950	1 867 847	2 324 797	1 609 912	1 218 865
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(27 153)	(493)	(107 102)	(7 891)	(233 991)	(193 261)	(231 561)	(27 048)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	390 630	92 874	765 434	310 080	528 156	848 678	549 686	898 700
Rachats d'actions rachetables	(48 983)	(41 223)	(483 348)	(363 193)	(489 001)	(1 112 367)	(1 150 745)	(480 605)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	341 647	51 651	282 086	(53 113)	39 155	(263 689)	(601 059)	418 095
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	427 580	113 086	703 930	528 946	1 673 011	1 867 847	777 292	1 609 912

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	2 048 279	1 382 091	3 949 655	1 374 369	66 962	67 976	934 490	902 592
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(327 244)	(51 813)	(557 000)	329 623	(16 560)	(4 421)	21 737	97 161
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 126 196	2 529 063	2 897 487	2 245 663	12 995	58 796	18 437	279 586
Rachats d'actions rachetables	(1 299 538)	(1 811 062)	(218 678)	-	(5 439)	(55 389)	(280 640)	(344 849)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(173 342)	718 001	2 678 809	2 245 663	7 556	3 407	(262 203)	(65 263)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 547 693	2 048 279	6 071 464	3 949 655	57 958	66 962	694 024	934 490

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2022	2021
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	93 523	105 866	93 631	57 561	-	25 203	10 256
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	2 602	13 560	(25 366)	7 035	(1 951)	(6 891)	3 178
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	-	-	19 322	67 873	25 661	-	35 367
Rachats d'actions rachetables	(16 138)	(25 903)	(38 140)	(38 838)	(12 434)	-	(23 598)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(16 138)	(25 903)	(18 818)	29 035	13 227	-	11 769
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	79 987	93 523	49 447	93 631	11 276	18 312	25 203

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2022	2021	2022	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	33 891	16 220	-	91 095	25 891	2 526 250	2 582 389
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	518	1 012	3 329	79 778	11 233	(272 692)	584 053
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	67 240	22 017	27 032	304 900	84 007	1 010 323	476 098
Rachats d'actions rachetables	(27 026)	(5 358)	-	(88 744)	(30 036)	(818 978)	(1 116 290)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	40 214	16 659	27 032	216 156	53 971	191 345	(640 192)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	74 623	33 891	30 361	387 029	91 095	2 444 903	2 526 250

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ²
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	9 893	-	237 985	271 085	404 361	349 875	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(30)	(326)	(24 855)	51 738	50 218	31 784	154
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	9 258	10 219	23 669	15 738	843 852	246 882	20 349
Rachats d'actions rachetables	(9 901)	-	(14 948)	(100 576)	(277 883)	(224 180)	(6 166)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(643)	10 219	8 721	(84 838)	565 969	22 702	14 183
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	9 220	9 893	221 851	237 985	1 020 548	404 361	14 337

¹ Les chiffres comparatifs sont présentés pour l'exercice financier courant de la date de constitution au 30 novembre 2021.

² Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	166 288	79 597	-	228 991	125 028	159 303	116 384
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(49 064)	31 718	493	128 755	98 380	(53 829)	19 983
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	159 031	78 564	12 250	436 741	90 041	65 973	87 560
Rachats d'actions rachetables	(50 117)	(23 591)	-	(348 737)	(84 458)	(72 166)	(64 624)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	108 914	54 973	12 250	88 004	5 583	(6 193)	22 936
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	226 138	166 288	12 743	445 750	228 991	99 281	159 303

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	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)	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	457 457	189 348	140 246	85 871	614 559	204 490	4 710 241	4 375 837
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(124 097)	79 275	50 517	8 825	547 531	227 086	(626 487)	1 056 747
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	177 173	248 098	662 821	100 841	1 700 344	1 162 959	1 737 762	517 264
Rachats d'actions rachetables	(250 745)	(59 264)	(203 890)	(55 291)	(893 670)	(979 976)	(888 258)	(1 239 607)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(73 572)	188 834	458 931	45 550	806 674	182 983	849 504	(722 343)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	259 788	457 457	649 694	140 246	1 968 764	614 559	4 933 258	4 710 241

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 806 970	598 204	677 747	534 034	2 062 821	1 578 521	257 683	116 319
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(109 435)	363 986	(73 383)	142 439	191 590	273 562	(2 433)	28 854
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	676 182	1 618 643	57 242	54 612	1 622 528	682 948	166 933	212 080
Rachats d'actions rachetables	(958 179)	(773 863)	(85 090)	(53 338)	(805 060)	(472 210)	(202 012)	(99 570)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(281 997)	844 780	(27 848)	1 274	817 468	210 738	(35 079)	112 510
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 415 538	1 806 970	576 516	677 747	3 071 879	2 062 821	220 171	257 683

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	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		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	3 452 347	2 146 633	186 853	167 770	156 007	37 149	821 874	180 338
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(750 024)	823 178	(5 675)	87 142	7 306	8 016	(122 261)	141 109
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	943 234	895 616	205 059	595 253	702 509	225 173	452 394	1 402 375
Rachats d'actions rachetables	(655 162)	(413 080)	(248 092)	(663 312)	(356 848)	(114 331)	(763 824)	(901 948)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	288 072	482 536	(43 033)	(68 059)	345 661	110 842	(311 430)	500 427
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	2 990 395	3 452 347	138 145	186 853	508 974	156 007	388 183	821 874

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	547 799	642 155	66 086	5 339
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(79 798)	(12 551)	(12 086)	4 125
Opérations sur actions :				
Émissions d'actions rachetables	45 106	56 277	69 114	88 109
Rachats d'actions rachetables	(237 873)	(138 082)	(25 765)	(31 487)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(192 767)	(81 805)	43 349	56 622
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	275 234	547 799	97 349	66 086

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN

Au 30 novembre 2022

	Note	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		159 563	62 882	1	362	1 569	1 188	2 168	1 707
Équivalents de trésorerie		55 735	31 762	493	1 193	-	4 115	-	423
Marges de trésorerie		7 135	8 965	3 306	6 298	57	18	127	202
Garanties en numéraire		1 001	-	1 153	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	10	583 746	425 758	7 386	191 574	1 701	42 457	2 773	450
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		31 037 970	26 136 012	471 345	732 730	933 073	232 128	394 193	532 727
Total des actifs circulants		31 845 150	26 665 379	483 684	932 157	936 400	279 906	399 261	535 509
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(5 290)	(2)	(931)	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie exigibles		(265)	(19)	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		(1 001)	-	(1 153)	-	-	-	-	-
Montants exigibles	11	(838 600)	(370 938)	(3 549)	(185 673)	(414)	(46 954)	(232)	(293)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(22 033)	(247 665)	-	(331)	-	(6)	-	(67)
Total des passifs circulants		(867 189)	(618 624)	(5 633)	(186 004)	(414)	(46 960)	(232)	(360)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		30 977 961	26 046 755	478 051	746 153	935 986	232 946	399 029	535 149

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom des Administrateurs

Deirdre Somers
Administratrice
27 février 2023

William McKechnie
Administrateur
27 février 2023

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2022

	Note	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		11	58	2 693	264	1 912	2 265	39	837
Équivalents de trésorerie		784	121	797	2 303	-	-	639	13 849
Marges de trésorerie		-	-	-	-	120	132	-	-
Garanties en numéraire		-	-	5	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	10	4 438	2 688	11 022	3 366	4 354	5 022	24 270	9 415
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		424 623	112 270	698 174	525 120	1 667 343	1 861 313	772 851	1 598 244
Total des actifs circulants		429 856	115 137	712 691	531 053	1 673 729	1 868 732	797 799	1 622 345
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	(2 562)	-	-	-	(2 506)	-
Garanties en numéraire exigibles		-	-	(5)	-	-	-	-	-
Montants exigibles	11	(2 275)	(2 051)	(6 194)	(2 107)	(718)	(873)	(17 985)	(12 417)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1)	-	-	-	-	(12)	(16)	(16)
Total des passifs circulants		(2 276)	(2 051)	(8 761)	(2 107)	(718)	(885)	(20 507)	(12 433)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		427 580	113 086	703 930	528 946	1 673 011	1 867 847	777 292	1 609 912

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2022

	Note	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		14 835	16 839	21 842	18 681	222	238	4 596	3 984
Équivalents de trésorerie		-	-	18	477	7	-	-	-
Marges de trésorerie		-	-	314	832	11	17	-	562
Montants à recevoir	10	22 753	22 141	42 493	5 243	313	41	18 950	6 014
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 531 662	2 021 641	6 043 716	3 925 465	57 861	66 713	685 863	958 440
Total des actifs circulants		1 569 250	2 060 621	6 108 383	3 950 698	58 414	67 009	709 409	969 000
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie exigibles		-	-	-	-	-	-	(173)	-
Montants exigibles	11	(21 429)	(930)	(36 919)	(648)	(456)	(38)	(862)	(554)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(128)	(11 412)	-	(395)	-	(9)	(14 350)	(33 956)
Total des passifs circulants		(21 557)	(12 342)	(36 919)	(1 043)	(456)	(47)	(15 385)	(34 510)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 547 693	2 048 279	6 071 464	3 949 655	57 958	66 962	694 024	934 490

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2022

	Note	iShares MSCI Japan GBP		iShares MSCI Poland		iShares MSCI World Communication Services Sector	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector	
		Hedged UCITS ETF (Acc)		UCITS ETF		ESG UCITS ETF ¹	UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2022	2021
		000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		611	373	160	66	17	47	53
Marges de trésorerie		-	58	22	193	2	3	-
Montants à recevoir	10	2 397	557	2 549	7 386	1 278	118	46
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		79 164	96 538	48 387	86 128	11 226	18 263	25 132
Total des actifs circulants		82 172	97 526	51 118	93 773	12 523	18 431	25 231
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire		-	-	(22)	(1)	-	-	-
Marges de trésorerie exigibles		(28)	-	(18)	-	-	-	-
Montants exigibles	11	(69)	(54)	(1 631)	(63)	(1 247)	(119)	(28)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 088)	(3 949)	-	(78)	-	-	-
Total des passifs circulants		(2 185)	(4 003)	(1 671)	(142)	(1 247)	(119)	(28)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		79 987	93 523	49 447	93 631	11 276	18 312	25 203

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2022

	Note	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG ¹ UCITS ETF	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2022	2021	2022	2022	2021	2022	2021
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		208	179	123	1 443	380	8 170	2 962
Équivalents de trésorerie		252	-	-	546	35	2 153	1 223
Marges de trésorerie		23	5	24	105	34	103	78
Montants à recevoir	10	351	48	3 123	5 430	667	17 559	81 883
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		74 416	33 668	30 072	384 942	90 000	2 495 910	2 578 482
Total des actifs circulants		75 250	33 900	33 342	392 466	91 116	2 523 895	2 664 628
PASSIFS CIRCULANTS								
Montants exigibles	11	(627)	(7)	(2 977)	(5 437)	(21)	(74 598)	(77 767)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	(2)	(4)	-	-	(4 394)	(60 611)
Total des passifs circulants		(627)	(9)	(2 981)	(5 437)	(21)	(78 992)	(138 378)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		74 623	33 891	30 361	387 029	91 095	2 444 903	2 526 250

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2022

	Note	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		39	12	655	1 019	87 299	1 168	20
Équivalents de trésorerie		12	-	-	139	616	120	-
Marges de trésorerie		4	-	-	59	-	71	1
Montants à recevoir	10	926	14	1 982	420	343 711	516	1 484
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 176	9 869	225 623	244 034	1 018 680	402 600	14 268
Total des actifs circulants		10 157	9 895	228 260	245 671	1 450 306	404 475	15 773
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire		-	(1)	(85)	-	-	-	-
Marges de trésorerie exigibles		-	-	(10)	-	(16)	-	-
Montants exigibles	11	(937)	(1)	(5 747)	(118)	(429 742)	(85)	(1 436)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	(567)	(7 568)	-	(29)	-
Total des passifs circulants		(937)	(2)	(6 409)	(7 686)	(429 758)	(114)	(1 436)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		9 220	9 893	221 851	237 985	1 020 548	404 361	14 337

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2022

	Note	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		
		2022	2021	2022	2022	2021	2022	2021	
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		553	306	63	1 524	740	183	290	
Équivalents de trésorerie		907	-	-	-	298	163	-	
Marges de trésorerie		169	12	4	177	60	43	13	
Montants à recevoir	10	22 168	94	990	1 116	485	8	13	
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		224 996	165 907	12 692	443 562	227 523	98 896	159 011	
Total des actifs circulants		248 793	166 319	13 749	446 379	229 106	99 293	159 327	
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants exigibles	11	(22 655)	(30)	(1 006)	(629)	(115)	(12)	(20)	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	(1)	-	-	-	-	(4)	
Total des passifs circulants		(22 655)	(31)	(1 006)	(629)	(115)	(12)	(24)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		226 138	166 288	12 743	445 750	228 991	99 281	159 303	

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2022

	Note	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)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 106	983	1 072	300	2 251	1 021	10 211	7 742
Équivalents de trésorerie		-	3 065	196	-	-	343	25 866	6 293
Marges de trésorerie		67	-	-	8	747	550	1 371	488
Montants à recevoir	10	12 171	214	840	195	12 629	109 870	20 320	5 304
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		258 948	456 683	647 676	139 762	1 957 685	607 231	5 078 120	4 830 475
Total des actifs circulants		272 292	460 945	649 784	140 265	1 973 312	719 015	5 135 888	4 850 302
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie exigibles		-	(25)	(16)	-	-	-	-	-
Montants exigibles	11	(12 489)	(3 463)	(74)	(18)	(4 548)	(104 285)	(200 226)	(856)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(15)	-	-	(1)	-	(171)	(2 404)	(139 205)
Total des passifs circulants		(12 504)	(3 488)	(90)	(19)	(4 548)	(104 456)	(202 630)	(140 061)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		259 788	457 457	649 694	140 246	1 968 764	614 559	4 933 258	4 710 241

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2022

	Note	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		497	3 846	1 254	913	16 477	3 279	357	589
Équivalents de trésorerie		2 122	1 864	2 395	996	6 214	-	-	-
Marges de trésorerie		19	388	168	73	481	232	14	61
Montants à recevoir	10	9 288	1 458	803	769	3 790	5 042	2 453	458
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 411 427	1 799 771	590 595	699 906	3 056 443	2 060 639	219 406	256 640
Total des actifs circulants		1 423 353	1 807 327	595 215	702 657	3 083 405	2 069 192	222 230	257 748
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants exigibles	11	(7 815)	(232)	(18 687)	(116)	(10 407)	(2 762)	(2 059)	(34)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	(125)	(12)	(24 794)	(1 119)	(3 609)	-	(31)
Total des passifs circulants		(7 815)	(357)	(18 699)	(24 910)	(11 526)	(6 371)	(2 059)	(65)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 415 538	1 806 970	576 516	677 747	3 071 879	2 062 821	220 171	257 683

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2022

	Note	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		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
		2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		2 188	5 174	277	413	1 018	293	873	1 500
Équivalents de trésorerie		8 130	-	296	1 044	11 284	279	818	-
Marges de trésorerie		779	250	12	12	44	62	-	98
Montants à recevoir	10	49 363	7 661	1 343	322	6 667	566	22 762	7 464
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 976 606	3 444 046	137 320	186 203	507 797	154 856	386 010	819 579
Total des actifs circulants		3 037 066	3 457 131	139 248	187 994	526 810	156 056	410 463	828 641
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie exigibles		-	-	-	-	-	-	(42)	-
Montants exigibles	11	(46 671)	(4 695)	(1 103)	(1 141)	(17 836)	(17)	(22 238)	(6 738)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	(89)	-	-	-	(32)	-	(29)
Total des passifs circulants		(46 671)	(4 784)	(1 103)	(1 141)	(17 836)	(49)	(22 280)	(6 767)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		2 990 395	3 452 347	138 145	186 853	508 974	156 007	388 183	821 874

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

BILAN (suite)

Au 30 novembre 2022

	Note	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
		2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS					
Trésorerie		9	274	187	81
Équivalents de trésorerie		227	300	65	-
Marges de trésorerie		-	-	6	1
Montants à recevoir	10	2 942	4 568	11	5
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		272 907	542 748	97 099	66 013
Total des actifs circulants		276 085	547 890	97 368	66 100
PASSIFS CIRCULANTS					
Montants exigibles	11	(847)	(90)	(19)	(14)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(4)	(1)	-	-
Total des passifs circulants		(851)	(91)	(19)	(14)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		275 234	547 799	97 349	66 086

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Informations générales

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de droit irlandais, domiciliée en Irlande en tant que société anonyme. L'Entité est agréée par la BCI et régie par les dispositions de la Réglementation OPCVM. Son siège social est sis J.P. Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irlande.

2. Principales conventions comptables

2.1 Base de préparation

Les états financiers sont préparés conformément à la Norme de présentation financière FRS 102 (la « Norme FRS 102 ») applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande et publiée par le Financial Reporting Council.

Les états financiers sont établis selon le principe de continuité de l'exploitation sous convention du coût historique modifié par la revalorisation des actifs et passifs financiers détenus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat.

L'Entité a pu bénéficier de la dérogation offerte aux fonds d'investissement à capital variable qui détiennent une proportion substantielle de placements très liquides et valorisés à la juste valeur, au titre de la section 7 de la Norme FRS 102, et ne présente donc pas de tableau des flux de trésorerie.

La présentation des états financiers et certaines formulations y incluses sont adaptées des dispositions prévues par la section 3 de la Norme FRS 102, de manière à mieux refléter, de l'avis des Administrateurs, la nature des activités de l'Entité en tant que fonds d'investissement.

Tous les montants ont été arrondis au millier le plus proche, sauf mention contraire.

2.2 Instruments financiers

L'Entité a choisi d'adopter les dispositions de comptabilisation et d'évaluation prévues par la Norme IAS 39, ainsi que les seules exigences de déclaration prévues sous les sections 11 et 12 de la Norme FRS 102 concernant les instruments financiers.

2.2.1 Classification

L'Entité classe ses investissements en instruments de créance, instruments de capital et dérivés comme actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ces actifs et passifs financiers sont répertoriés comme détenus à des fins de transaction ou désignés par les Administrateurs à la juste valeur par le biais du compte de résultat au moment de leur création. Tous les placements dans des dérivés sont détenus à des fins de transaction. Tous les autres actifs et passifs financiers, dont la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les montants à payer et les montants à recevoir sont mesurés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

2.2.2 Comptabilisation et sortie du bilan

L'Entité comptabilise un actif ou un passif financier à la date à laquelle elle devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. Les achats et les ventes de titres sont comptabilisés à la date de réalisation de la transaction.

Les plus-values et moins-values réalisées sur les cessions d'instruments financiers sont calculées selon la méthode du coût moyen pondéré. Pour les instruments détenus en position acheteur, elles représentent la différence entre la valeur comptable initiale et le montant de la cession. Pour les instruments détenus en position vendeur, elles représentent la différence entre les produits reçus et la valeur à l'ouverture. Pour les contrats sur dérivés, elles représentent les montants de trésorerie payés ou reçus sur les contrats de dérivés (hormis ceux payés ou reçus au titre des garanties ou des comptes de marge pour ces instruments).

Les actifs financiers sont sortis du bilan dès lors que les droits à recevoir des flux de trésorerie sur l'actif ont expiré ou lorsque la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété a été transférée. Un passif financier est éliminé du bilan lorsque l'obligation liée au passif est libérée, annulée ou lorsqu'elle a expiré.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.3 Évaluation

Tous les instruments financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur.

Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ensuite évalués à leur juste valeur. Les coûts de transaction sur achats et ventes d'investissements ainsi que les plus-values et moins-values nées des variations de la juste valeur des actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat sont présentés au compte de résultat, au poste « Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers » pour la période au cours de laquelle ils surviennent.

Les actifs et passifs financiers autres que ceux classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ensuite évalués au coût amorti.

2.2.4 Estimation de la juste valeur

La juste valeur correspond au montant auquel un actif pourrait être échangé, un passif réglé, ou auquel un instrument de capital concédé pourrait être échangé entre parties bien informées et consentantes dans le cadre d'une transaction conclue en conditions de concurrence normales. L'estimation de la juste valeur, après comptabilisation initiale, est déterminée comme suit :

- Les investissements en instruments de créance et de capital et les instruments dérivés négociés en Bourse qui sont cotés, négociés ou échangés sur un marché ou une Bourse de valeurs sont évalués sur la base des prix cotés, ce qui, aux fins de présentation des états financiers, est conforme à la méthodologie de valorisation prescrite dans le prospectus de l'Entité. En fonction de la nature de l'investissement sous-jacent, la valeur retenue peut correspondre au cours de clôture, au cours moyen de clôture du marché, ou au cours acheteur sur le marché concerné.
- Les investissements dans des fonds négociés en Bourse (« ETF ») qui sont cotés, négociés ou échangés sur un marché ou une Bourse de valeurs sont valorisés sur la base des prix cotés, sauf dans les cas où le Compartiment négocie habituellement les parts détenues à la dernière VL de cet ETF. Dans ces cas précis, un investissement dans un ETF est valorisé sur la base de la dernière VL de l'ETF en question.
- Les investissements dans des instruments dérivés de gré à gré (« OTC ») à compensation centralisée et des organismes de placement collectif (« OPC ») émetteurs sont mesurés au moyen de techniques de valorisation.

Dans le cas d'un investissement qui n'est pas coté, inscrit ou négocié sur un marché reconnu ou pour lequel un prix ou un cours coté, négocié ou traité n'est pas disponible au moment de la valorisation, la juste valeur de cet investissement sera estimée avec soin et de bonne foi par un professionnel compétent qu'il s'agisse d'une personne physique, d'un organisme, d'un cabinet ou d'une société (désigné à cette fin par les Administrateurs avec l'accord du Gestionnaire d'investissement et approuvé à cet effet par le Dépositaire), et cette juste valeur sera déterminée au moyen de techniques de valorisation. L'Entité utilise un certain nombre de méthodes et projette des hypothèses basées sur la conjoncture de marché existante à chaque date d'établissement des rapports.

Les techniques de valorisation utilisées pour les instruments financiers non standardisés, tels que les dérivés OTC, incluent celles détaillées dans la note sur la hiérarchie des justes valeurs, ainsi que celles employées par les acteurs du marché qui utilisent au maximum les données de marché et reposent aussi peu que possible sur des données spécifiques à l'entité.

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques

2.2.5.1 Contrats à terme standardisés

Un contrat à terme standardisé est un contrat, négocié sur un marché boursier, pour acheter ou vendre un instrument sous-jacent donné à une date future donnée, à un prix spécifié.

Les dépôts de marge initiaux sont effectués auprès des courtiers concernés au moment de la conclusion des contrats à terme standardisés et sont inclus dans les marges de trésorerie.

2.2.5.2 Contrats de change à terme

Un contrat de change à terme consiste en une convention entre deux parties, sur le marché de gré à gré, pour acheter ou vendre une devise sous-jacente donnée à une date future déterminée et à un prix spécifié.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie inscrite au bilan inclut les dépôts à vue détenus auprès des banques. Les équivalents de trésorerie incluent les placements liquides à court terme qui sont aisément convertibles en montants numéraires connus et dont le risque de variations de valeur est négligeable, avec des échéances initiales équivalentes ou inférieures à trois mois.

Les découverts bancaires sont classés comme passifs au bilan.

2.2.7 Garanties et marges de trésorerie

Les garanties en numéraire fournies par le Compartiment sont identifiées en tant qu'actifs dans le bilan comme des « Garanties en numéraire » et ne sont pas incluses comme composante de trésorerie et équivalents de trésorerie. Pour les garanties autres qu'en numéraire fournies par le Compartiment, si la partie bénéficiaire de la garantie est habilitée, sur la base du contrat, à vendre ou réengager la garantie, le Compartiment classe cet actif au bilan séparément d'autres actifs et identifie l'actif en question en tant qu'investissement nanti. Lorsque la partie bénéficiaire de la garantie n'est pas habilitée à la vendre ou la réengager, la garantie en question est déclarée dans les notes annexes aux états financiers.

Les soldes de trésorerie détenus à la date du rapport à titre de marge auprès des courtiers respectifs, relativement à des investissements sur produits dérivés, sont inclus au bilan, au poste « Marges de trésorerie ».

Les garanties en numéraire fournies au Compartiment par les contreparties sont identifiées au bilan comme des « Garanties numéraires exigibles ». Le Compartiment peut réinvestir cette garantie en numéraire et les actifs achetés sont inclus au bilan, au poste « Équivalents de trésorerie ».

2.2.8 Actions rachetables

Chaque Compartiment classe les actions rachetables émises comme des passifs financiers conformément à la teneur des termes contractuels des instruments. Les actions rachetables sont mesurées à la valeur actuelle des montants de rachat.

Les actions de participation rachetables sont rachetables au gré des porteurs et ne répondent pas aux conditions énoncées à la section 22.4 de la Norme FRS 102, à savoir un classement en fonds propres. En conséquence, elles sont classées en tant que passifs financiers.

Les actions rachetables sont comptabilisées à la date de réalisation de la transaction. Les souscriptions et les rachats d'actions rachetables sont comptabilisés à la date de réalisation de la transaction commerciale. Les actions sont souscrites et remboursées selon la VL par action au dernier point d'évaluation.

Lorsque des droits et des charges sont imputés dans le contexte d'une souscription ou d'un rachat, ils ont un impact sur la valeur du placement d'un investisseur procédant à une souscription ou un rachat et sont, en conséquence, reflétés comme faisant partie de l'émission ou du rachat d'actions rachetables dans l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables. Les droits et frais éventuels sont déterminés à l'entière discrétion des Administrateurs.

2.3 Devises étrangères

2.3.1 Devise fonctionnelle et devise de présentation

Les éléments en devises étrangères inclus dans les états financiers de chaque Compartiment sont évalués dans la devise fonctionnelle de chaque Compartiment indiquée pour chaque Compartiment dans les intitulés des états financiers.

Les Administrateurs considèrent que ces devises sont celles qui représentent le plus précisément les effets économiques des transactions, des conditions et des événements relatifs à chaque Compartiment. La devise de présentation de chaque Compartiment est identique à la devise fonctionnelle.

La devise de présentation des états financiers de l'Entité est la GBP.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.3 Devises étrangères (suite)

2.3.2 Transactions et soldes comptables

Les transactions en devises étrangères sont converties dans la devise fonctionnelle de chaque Compartiment au taux de change en vigueur à la date de transaction.

Les actifs et passifs en devise étrangère, dont les investissements, sont convertis au taux de change prévalant à la date de clôture des états financiers.

Les plus-values ou moins-values réalisées sur devises étrangères lors de la conversion des investissements, ainsi que les plus-values ou moins-values résultant de la conversion d'actifs et de passifs autres, sont incluses dans le compte de résultat.

2.4 Estimations et jugements comptables déterminants

La préparation des états financiers conformément à la Norme FRS 102 nécessite d'utiliser certaines estimations comptables déterminantes. L'appréciation des Administrateurs intervient également dans le processus d'application des conventions comptables de l'Entité. Les changements d'hypothèses effectués peuvent avoir un impact significatif sur les états financiers au cours de la période à laquelle elles se rapportent. Les Administrateurs estiment que les hypothèses sous-jacentes sont appropriées et que les états financiers de l'Entité offrent, par conséquent, une image fidèle de sa situation financière et de ses résultats. Les estimations et hypothèses sous-jacentes sont révisées sur une base continue. Les révisions des estimations comptables sont constatées sur la période au cours de laquelle l'estimation est révisée si la révision n'affecte que cette période, ou sur la période de révision et les exercices futurs si la révision affecte à la fois l'exercice courant et les exercices futurs. Les domaines impliquant un degré plus important de jugement ou de complexité ou les domaines dans lesquels les hypothèses et les estimations sont significatives pour les états financiers, sont indiqués ci-dessous.

2.4.1 Hypothèses et incertitudes relatives aux estimations

2.4.1.1 Juste valeur des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré

Les instruments financiers dérivés négociés de gré à gré sont valorisés au moyen de techniques de valorisation, comme détaillé dans la note aux états financiers relative à la hiérarchie des justes valeurs. Lorsque des techniques d'évaluation (par exemple, des modèles) sont utilisées pour déterminer les justes valeurs, elles sont validées, régulièrement examinées et comparées au prix fourni par un prestataire de services de cotation indépendant, le cas échéant.

2.4.1.2 Juste valeur des instruments financiers non cotés sur un marché actif

La juste valeur de ces instruments non cotés sur un marché actif peut être déterminée par le Compartiment au moyen de sources de cotation réputées ou des prix indicatifs fournis par des teneurs de marchés des obligations/de la dette. Le Compartiment exerce son jugement et ses estimations sur la quantité et la qualité des sources de cotation utilisées. Les cotations des courtiers telles qu'elles sont fournies par les sources de cotation peuvent être utilisées à titre indicatif, mais elles ne sont ni exécutoires ni contraignantes.

2.4.1.3 Juste valeur des instruments financiers caractérisés par un nombre important de données non observables

La juste valeur de ces instruments financiers est déterminée à l'aide de techniques d'évaluation incluant des données non basées sur des statistiques de marché et auxquelles sont appliqués des ajustements et des hypothèses déterminés par une entité importante, tel que décrit dans la note aux états financiers relative à la hiérarchie des justes valeurs.

Les détails concernant la technique d'évaluation et les intrants non observables utilisés pour l'évaluation des instruments financiers sont présentés dans la note aux états financiers sur la hiérarchie des justes valeurs.

2.4.2 Jugements

2.4.2.1 Évaluation en tant qu'entités d'investissement

Les Administrateurs estiment que l'Entité répond à la définition d'une société d'investissement. Les conditions suivantes sont réunies :

- a) l'Entité a obtenu des fonds dans le but de fournir aux investisseurs des services de gestion des investissements ; et
- b) les investissements détenus par l'Entité sont mesurés et évalués sur la base de la juste valeur et les informations sur ces investissements sont fournies aux actionnaires sur la base de la juste valeur par l'intermédiaire de l'Entité.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.5 Produits de dividendes

Les produits de dividendes sont constatés au compte de résultat lorsque le droit du Compartiment à percevoir le paiement est établi. Pour les titres de capital cotés, il s'agit généralement de la date de détachement du coupon. Pour les titres de capital non cotés, il s'agit généralement de la date à laquelle les actionnaires approuvent le paiement d'un dividende. Les produits de dividendes sont indiqués bruts de toutes retenues à la source non récupérables, lesquelles sont présentées séparément dans le compte de résultat. Les revenus des OPC sont comptabilisés lorsque les distributions sont déclarées par l'OPC sous-jacent. Les revenus des ETF sont comptabilisés à la date de détachement du coupon.

2.6 Produits et charges d'intérêts

Les produits et charges d'intérêts pour tous les instruments financiers porteurs d'intérêts sont constatés au compte de résultat selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

2.7 Revenus sur prêt de titres

Les revenus sur prêt de titres sont obtenus grâce aux titres détenus par le Compartiment et prêtés à des emprunteurs tiers. Les revenus sur prêt de titres sont comptabilisés au compte de résultat selon le principe de la comptabilité d'exercice.

2.8 Commissions et frais

Les charges sont constatées au compte de résultat selon le principe de la comptabilité d'exercice à l'exception des frais de transaction liés à l'acquisition et à la réalisation d'investissements qui sont imputés lorsqu'ils sont supportés et présentés sous les « Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers » pour la période au cours de laquelle ils surviennent.

Les charges directement imputables à une catégorie d'actions spécifique sont directement et uniquement assumées par ladite catégorie.

2.9 Rendement négatif sur les actifs financiers

Le rendement négatif sur actifs financiers relatif aux intérêts qui résultent d'un taux d'intérêt effectif négatif sur un actif financier est ajusté chaque jour et constaté dans le compte de résultat pendant la durée de vie de l'instrument sous-jacent.

2.10 Distributions

Les distributions sont constatées au compte de résultat comme charges financières lorsque les actions du Compartiment ne répondent pas aux critères de classification en fonds propres et sont, de ce fait, classées en passifs financiers.

Les Administrateurs peuvent déclarer des distributions sur les actions de la catégorie et ce, pour chaque période financière. Les distributions versées peuvent être prélevées sur les produits nets du Compartiment.

Les Administrateurs ont mis en œuvre des accords de péréquation des produits aux fins de s'assurer que le niveau des produits résultant des investissements n'est pas affecté par l'émission, la conversion ou le rachat d'actions durant l'exercice financier. Dans le cadre du paiement de distribution, le montant moyen de ladite péréquation est restitué aux actionnaires ayant réalisé une souscription ou un rachat auprès du Compartiment au cours de l'exercice financier. L'élément de péréquation de la distribution est traité en tant que remboursement de capital.

Aucune distribution ne sera effectuée auprès des actionnaires des catégories de parts de capitalisation. Les produits et autres bénéfices seront accumulés et réinvestis dans le Compartiment pour le compte de ces actionnaires.

2.11 Fiscalité

2.11.1 Impôt exigible

L'impôt exigible constaté correspond au montant des impôts sur le revenu à payer au titre des bénéfices imposables réalisés à l'étranger pour les périodes de référence en cours ou passées sur la base des taux d'imposition et de la législation fiscale qui ont été adoptées ou qui étaient largement en vigueur à la date de clôture des états financiers.

ISHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.11 Fiscalité (suite)

2.11.2 Impôt différé

Une provision pour impôt différé à payer est constatée au titre des décalages temporels importants générés et non réintégrés à la date du bilan. Aucun actif d'impôt différé n'est constaté tant que le transfert des avantages économiques dans le futur est incertain. Les décalages temporels correspondent aux différences entre les bénéfices imposables du Compartiment réalisés à l'étranger et ses résultats indiqués dans les états financiers provenant de l'inclusion de produits et charges dans les évaluations fiscales sur des périodes différentes de celles au titre desquelles ils sont constatés dans les états financiers.

2.12 Modification des normes comptables

2.12.1 Amendements à la Norme d'information financière FRS 102 adoptés durant l'exercice financier

Réforme des taux d'intérêt de référence (Phase 2)

L'amendement à la norme FRS 102 vise à adopter et simplifier des exigences comptables dans le contexte de la réforme des taux d'intérêt de référence et à introduire de nouvelles exigences en matière d'informations à fournir sur la nature et l'ampleur des risques découlant de la réforme des taux d'intérêt de référence. Ces amendements n'ont pas eu de répercussions sur les états financiers de l'Entité, car cette dernière ne détient pas d'instruments financiers significatifs soumis à la Réforme IBOR à la date du bilan.

3. Risques financiers

Les activités d'investissement exercées exposent chacun des Compartiments aux différents types de risques associés aux instruments financiers et aux marchés sur lesquels ils investissent. Les informations suivantes ne sauraient constituer le récapitulatif exhaustif de l'ensemble des risques existants et les investisseurs sont invités à se référer au prospectus pour une analyse plus détaillée des risques inhérents aux placements qu'ils effectuent dans chaque Compartiment.

3.1 Cadre commun de gestion du risque

Les Administrateurs analysent les rapports de performance d'investissement sur une base trimestrielle et reçoivent les présentations semestrielles du Gestionnaire d'investissement couvrant la performance et le profil de risque de l'Entité sur l'exercice financier. Les Administrateurs ont délégué au Gestionnaire certaines fonctions et responsabilités relatives à l'administration quotidienne de l'Entité. Le Gestionnaire a de son côté délégué l'administration quotidienne du programme d'investissement au Gestionnaire d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement est également tenu d'assurer que l'Entité soit gérée conformément aux dispositions prévues par les directives d'investissement et selon les limites définies dans le prospectus. Les Administrateurs se réservent le contrôle et la surveillance du risque lié à la performance et au produit d'investissement ainsi que la responsabilité du contrôle et de la surveillance du risque de réglementation et d'exploitation pour l'Entité. Les Administrateurs ont nommé un gestionnaire des risques chargé du processus quotidien de gestion des risques avec l'aide du personnel clé de la gestion des risques du Gestionnaire d'investissement, y compris des membres du Groupe Analyse quantitative et du risque de BlackRock (le « Groupe RQA », *Risk and Quantitative Analysis Group*), groupe centralisé qui exerce une fonction indépendante de gestion du risque. Le Groupe RQA identifie, mesure et contrôle en toute indépendance le risque d'investissement, y compris le risque lié au climat. Il suit les pratiques de gestion du risque appliquées à chaque Compartiment. En détaillant les composantes du processus, le Groupe RQA est habilité à déterminer si des processus de gestion du risque adéquats sont en place pour chaque Compartiment. Le Groupe RQA identifie les outils de gestion du risque employés, le mode de contrôle des degrés de risque, en veillant à ce que le rapport rendement/risque soit pris en compte dans la construction du portefeuille et le passage en revue des résultats.

3.2 Risque de marché

Le risque de marché découle principalement des incertitudes liées aux futures valeurs des instruments financiers influencées par les fluctuations des devises, des taux d'intérêt et des cours. Il représente la perte potentielle que chaque Compartiment peut subir sur ses positions en cas de fluctuations du marché.

Les Compartiments sont exposés au risque de marché en raison de leurs investissements dans des actions et instruments dérivés.

L'une des mesures critiques utilisées par le Groupe RQA pour mesurer le risque de marché est la Valeur à risque (« VaR ») qui couvre les risques de change, de taux d'intérêt et de prix.

La VaR est une mesure statistique du risque qui estime les pertes potentielles de portefeuilles résultant de variations défavorables des marchés dans une conjoncture de marché normale. L'analyse de la VaR reflète les interdépendances entre les variables du risque, à la différence d'une analyse de sensibilité classique.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Les calculs de la VaR sont réalisés sur la base d'un modèle de simulation historique ajusté avec un niveau de confiance de 99 %, d'une période de détention de 1 jour et d'une période d'observation historique d'au moins 1 an (250 jours). La VaR se définit par une probabilité et un horizon temporel donnés. Une VaR assortie d'un seuil de confiance de 99 % à 1 jour signifie qu'il y a 99 % de probabilité sur une période de 1 jour que la perte de chaque Compartiment n'excède pas ce nombre en termes de pourcentage. Plus la VaR augmente, plus le risque augmente.

Il convient de noter que le recours à la méthodologie de la VaR a ses limites, à savoir que l'utilisation de données de marché historiques servant de base aux estimations des événements futurs ne couvre pas tous les scénarios possibles, notamment ceux de nature extrême, et que le recours à un seuil de confiance donné (99 %) ne tient pas compte des pertes subies au-delà de ce niveau. Il existe une probabilité que la perte soit supérieure au montant de la VaR. En raison des limites et de la nature de l'indicateur VaR, aucun des Compartiments ne peut garantir que les pertes ne dépasseront pas la perte associée à la VaR, ni que les pertes qui dépassent la perte associée à la VaR ne surviendront pas plus fréquemment.

Les VaR à un jour sur la base d'un seuil de confiance de 99 % sont fournies dans le tableau ci-dessous :

Nom du Compartiment	2022 %	2021 %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	0,52	0,18
iShares Agribusiness UCITS ETF	4,69	2,49
iShares EM Dividend UCITS ETF	4,20	2,33
iShares France Govt Bond UCITS ETF	1,55	0,73
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	1,45	0,66
iShares Gold Producers UCITS ETF	6,06	3,59
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	1,60	0,79
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	0,92	0,47
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	4,00	2,39
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	4,39	2,40
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	4,15	2,26
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	4,42	2,34
iShares MSCI Poland UCITS ETF	6,92	3,64
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹	4,21	-
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	4,90	2,81
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	3,16	1,91
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	6,16	-
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	6,59	3,76
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	4,46	2,67
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	4,74	2,88
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	4,50	2,64
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	3,65	2,24
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹	3,73	-
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	5,78	3,69
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹	4,10	-
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	8,37	4,86
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	5,66	3,37
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	6,05	3,52
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	4,05	2,38

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2022 %	2021 %
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	7,72	4,44
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	5,49	3,28
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	5,90	3,63
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	5,45	3,17
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	4,42	2,72
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	5,33	3,16
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	6,48	3,88
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	5,42	3,13
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	4,61	2,61
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	7,25	4,39
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	1,45	0,66
iShares US Medical Devices UCITS ETF	5,35	3,05

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

3.2.1 Risque de marché dû au risque de change

Le risque de change est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison des variations des taux de change.

Exposition au risque de change

Chaque Compartiment pourra investir dans des instruments financiers libellés dans des devises autres que sa devise fonctionnelle. En conséquence, chaque Compartiment est exposé, directement et/ou indirectement, aux risques que les variations du taux de change entre sa devise fonctionnelle et d'autres monnaies aient une incidence défavorable sur la valeur de la part des actifs de chaque Compartiment libellés dans des monnaies autres que la sienne.

Les détails des contrats de change à terme ouverts mis en place pour couvrir le risque de change, à la date de clôture de l'exercice financier, figurent dans les tableaux des investissements.

Par ailleurs, certains Compartiments ont créé des catégories d'actions libellées dans des devises différentes de leur devise fonctionnelle.

Gestion du risque de change

Certains Compartiments effectuent des opérations de couverture de change afin de minimiser l'effet des fluctuations entre les devises des investissements qu'ils détiennent, la devise fonctionnelle du Compartiment et la devise de ses catégories d'actions couvertes.

Le Gestionnaire d'investissement surveille l'exposition de change par rapport à des tolérances prédéfinies et détermine les échéances des réactualisations de la couverture de change, ainsi que du réinvestissement ou du règlement de la plus-value ou moins-value découlant de ladite couverture de change. Il tient compte à cet égard de la fréquence et des coûts de transaction et de réinvestissement associés à la réactualisation de la couverture de change.

3.2.2 Risque de marché découlant du risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison de l'évolution des taux d'intérêt du marché.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.2 Risque de marché découlant du risque de taux d'intérêt (suite)

Exposition au risque de taux d'intérêt

Chaque Compartiment est exposé au risque de taux d'intérêt via ses avoirs de trésorerie et équivalents de trésorerie, lesquels incluent les marges de trésorerie détenues auprès des courtiers, et via ses investissements en instruments financiers porteurs d'intérêts tels que présentés dans le tableau des investissements.

Chaque Compartiment est également exposé indirectement au risque de taux d'intérêt par le biais de ses investissements en OPC, ETF et instruments financiers dérivés (« IFD ») sur taux d'intérêt, à l'égard desquels la valeur de l'actif sous-jacent peut fluctuer en fonction des variations des taux d'intérêt.

Chaque Compartiment investit dans des instruments de créance qui présentent une exposition aux taux interbancaires offerts (« IBOR ») qui seront remplacés ou réformés dans le cadre de cette initiative à l'échelle du marché. Les principaux risques auxquels chaque Compartiment est exposé en conséquence de la réforme IBOR sont des risques opérationnels, lesquels résultent de la mise à jour des systèmes fondés sur les courbes IBOR et de la révision des contrôles opérationnels liés à la réforme. Le risque financier se limite essentiellement au risque de taux d'intérêt.

Gestion du risque de taux d'intérêt

L'exposition au risque de taux d'intérêt est gérée grâce au contrôle permanent des positions en cas d'écarts et du respect du seuil de tolérance défini et aux ajustements requis lorsque celui-ci n'est plus respecté.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont investis dans des fonds du marché monétaire afin de générer un rendement visant à protéger le Compartiment contre les variations défavorables des taux d'intérêt.

Chaque Compartiment surveille la progression de la transition des IBOR vers de nouveaux taux de référence, en procédant à l'analyse du total des montants des contrats qui doivent encore passer à un autre taux de référence et des montants de ces contrats qui prévoient des mécanismes de repli (*fallback clause*) appropriés.

3.2.3 Risque de marché découlant du risque de prix

Le risque de prix est celui de la fluctuation de la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison de l'évolution des prix du marché (autres que celle liée au risque de taux d'intérêt ou au risque de change), que ladite évolution soit provoquée par des facteurs spécifiques aux instruments financiers individuels ou à leur émetteur, ou d'autres facteurs affectant des instruments financiers similaires négociés sur le marché. Les événements locaux, régionaux et mondiaux, comme les guerres, les actes terroristes, la propagation de maladies infectieuses ou d'autres problèmes de santé publique, les récessions, le changement climatique ou d'autres événements, pourraient avoir un impact significatif sur chaque Compartiment et sur le prix du marché de leurs investissements.

Exposition au risque de prix

Chaque Compartiment est exposé au risque de prix découlant de ses investissements dans des instruments financiers. L'exposition de chaque Compartiment au risque de prix correspond à la juste valeur des investissements détenus, présentés dans les tableaux des investissements de chaque Compartiment.

Gestion du risque de prix

Grâce à une diversification du portefeuille, lorsque cela s'avère approprié et cohérent avec les objectifs de chacun des Compartiments, le risque qu'une variation de prix d'un investissement spécifique puisse avoir une incidence significative sur la VL de chaque Compartiment est réduit au minimum.

Il existe un risque que la valorisation de chacun des Compartiments puisse ne pas refléter exactement la valeur des investissements détenus à un moment spécifique en raison d'événements hors du contrôle des Administrateurs, ce qui pourrait entraîner des pertes importantes ou un établissement de prix inexact pour ces Compartiments. Afin de limiter ce risque, les Administrateurs peuvent suspendre temporairement le calcul de la VL d'un Compartiment jusqu'à ce qu'une valorisation juste et raisonnable des investissements détenus puisse être effectuée.

Le Gestionnaire d'investissement contrôle les risques de prix inhérents aux participations dans des OPC à travers une bonne compréhension des objectifs d'investissement des compartiments sous-jacents, ainsi que de leurs règles de contrôle interne et des rapports réguliers sur les risques et la performance. Les investissements dans d'autres OPC sont tous des investissements effectués dans des compartiments de parties liées. Ces OPC sont soumis aux mêmes procédures de contrôle que celles employées par le Gestionnaire d'investissement pour chacun des Compartiments.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.3 Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque que chaque Compartiment rencontre des difficultés à honorer ses obligations liées aux passifs financiers.

Exposition au risque de liquidité

Le risque de liquidité principal de chacun des Compartiments émane du droit des investisseurs à effectuer des demandes de rachat et du niveau de liquidité des instruments sous-jacents investis par ces Compartiments.

Les actionnaires de chacun des Compartiments peuvent racheter leurs actions à la clôture de tout jour de négociation en contrepartie d'un paiement en numéraire proportionnel à la part de la VL de ces Compartiments à l'exclusion des droits et charges pertinents. Chaque Compartiment est, par conséquent, exposé au risque de liquidité pour satisfaire aux rachats des actionnaires et susceptible de vendre des actifs aux prix de marché en vigueur pour satisfaire les besoins en liquidité.

Chaque Compartiment peut investir dans des OPC qui peuvent lui imposer des périodes de préavis ou d'autres restrictions sur les rachats, ce qui est susceptible d'augmenter le risque de liquidité encouru. Chaque Compartiment est également exposé au risque de liquidité associé aux appels de marge quotidiens sur les IFD.

Tous les passifs financiers du Compartiment, fondés sur les échéances contractuelles, parviennent à terme sous trois mois. Les délais de règlement prévus peuvent excéder trois mois sur la base d'une analyse de la période à courir entre la date du reporting et la date d'échéance et sont indiqués dans le tableau des investissements.

Gestion du risque de liquidité

Le risque de liquidité est minimisé par la détention d'un nombre suffisant de placements liquides aisément réalisables pour répondre aux besoins de liquidité. Des cessions d'actifs peuvent également être nécessaires pour satisfaire aux demandes de rachat. Toutefois, la vente en temps opportun des positions de négociation peut être compromise par de nombreux facteurs, notamment le volume des opérations et la volatilité accrue des cours. Par conséquent, chaque Compartiment peut rencontrer des difficultés à céder des actifs aux fins de répondre à ses besoins de liquidité.

Le risque de liquidité des Compartiments est géré par le Gestionnaire d'investissement conformément aux règles et procédures mises en place. Les gestionnaires de portefeuille passent quotidiennement en revue les rapports de trésorerie prévisionnels qui projettent les obligations de paiement en numéraire. Ces rapports leur permettent de gérer ces obligations en question. Si les demandes de rachat de la part de tous les actionnaires dans un Compartiment donné excèdent plus de 10 % de la VL de chaque Compartiment un jour de négociation donné, les Administrateurs seront en droit, à leur discrétion, de refuser de racheter ce nombre excédentaire d'actions en circulation auprès des porteurs de chaque Compartiment. Les actions non rachetées lors d'une séance donnée seront rachetées au prorata lors de chaque séance ultérieure, par priorité sur les demandes ultérieurement reçues.

Aucun des actifs des Compartiments ne fait l'objet d'accords spéciaux en matière de liquidité.

3.4 Risque de crédit de contrepartie

Le risque de crédit de contrepartie est le risque qu'une partie impliquée dans un instrument financier entraîne une perte financière pour l'autre partie, en manquant à ses obligations.

Exposition au risque de crédit de contrepartie

Chaque Compartiment est exposé à un risque de crédit sur les contreparties avec lesquelles il effectue des opérations et supportera donc le risque de défaut de règlement.

L'exposition de chaque Compartiment est limitée aux contrats pour lesquels ledit Compartiment a actuellement une position sur actifs financiers, déduction faite de toute garantie reçue de/fournie aux contreparties. La valeur comptable des actifs financiers ajoutée au montant des liquidités détenues auprès des contreparties fournit la meilleure représentation de l'exposition maximale brute de chaque Compartiment au risque de crédit de la contrepartie à la date du rapport, avant d'inclure l'incidence des accords-cadres ISDA (*International Swaps and Derivatives Association, Inc.*) (les « Accords-cadres ISDA ») ou accords similaires, et des mécanismes de compensation, qui réduirait l'exposition globale au risque de crédit de contrepartie. Chaque Compartiment négocie uniquement avec les contreparties qui sont des entités réglementées soumises à un contrôle prudentiel ou dotées d'une notation de crédit élevée attribuée par des agences de notation internationales. Les liquidités détenues sous la forme de titres par la contrepartie aux contrats d'IFD sont exposées au risque de crédit de contrepartie.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

Exposition au risque de crédit de contrepartie (suite)

Toutes les transactions portant sur des titres cotés sont réglées/payées à la livraison de titres par l'intermédiaire de courtiers agréés. Le risque associé aux transactions non réglées est considéré comme faible en raison de la courte période de règlement impliquée et de la qualité de crédit élevée des courtiers en question.

Gestion du risque de crédit de contrepartie

Le risque de crédit de contrepartie est suivi, contrôlé et géré par l'Équipe RQA, Risque de contrepartie et de concentration de BlackRock. L'équipe est dirigée par le Responsable du crédit de contrepartie de BlackRock qui relève du Responsable mondial de RQA. L'autorité en matière de crédit est confiée au Responsable du crédit de contrepartie ainsi qu'à des membres sélectionnés de l'équipe auxquels une autorité spécifique a été déléguée. À ce titre, les approbations de contreparties peuvent être accordées par le Responsable du crédit de contrepartie ou par des responsables identifiés de l'Équipe RQA, Risque de crédit, auxquels l'autorité a été formellement déléguée par le Responsable du crédit de contrepartie.

L'Équipe RQA, Risque de contrepartie et de concentration de BlackRock réalise un examen formel de chaque nouvelle contrepartie, assure le suivi et passe en revue toutes les contreparties approuvées, et surveille activement les expositions des contreparties et le processus de gestion des garanties.

Aucun solde déprécié ou en souffrance n'existait au titre de transactions avec des contreparties au 30 novembre 2022 et au 30 novembre 2021.

3.4.1 IFD

Du fait de leurs participations dans des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, les Compartiments sont exposés au risque de crédit de contrepartie.

3.4.1.1 IFD négociés en Bourse

L'exposition est limitée par le fait que les contrats sont négociés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation. L'exposition d'un Compartiment au risque de crédit sur les contrats dans lesquels il détient une position de bénéfice est réduite par le versement en numéraire desdits bénéfices par la contrepartie en vertu du mécanisme de valorisation journalière sur les contrats négociés en Bourse et les swaps faisant l'objet d'une compensation centrale (marge de variation). L'exposition d'un Compartiment au risque de crédit sur les contrats dans lesquels il détient une position de perte est égale au montant de la marge qui a été versé à la contrepartie et qui n'a pas été transféré au marché dans le cadre du mécanisme de valorisation journalière.

3.4.1.2 IFD de gré à gré

Le risque lié aux IFD de gré à gré résulte d'une incapacité de la contrepartie à respecter les conditions du contrat, sachant que ce type de transactions sur IFD se négocie de façon bilatérale et non par le biais d'une troisième contrepartie assurant la compensation.

Toutes les transactions sur IFD de gré à gré sont souscrites par les Compartiments en vertu d'un Accord-cadre ISDA ou accord similaire. Un Accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre chacun des Compartiments et une contrepartie. Cet accord régit les transactions sur IFD négociées de gré à gré par les parties.

Les expositions des parties en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et titrisées conjointement. Par conséquent, les garanties déclarées concernent toutes les transactions sur IFD de gré à gré conclues par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA. Toute garantie en numéraire reçue/constituée par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA est transférée bilatéralement en vertu d'un arrangement de transfert du titre de propriété.

Chaque Compartiment est le détenteur légal de la garantie reçue et peut vendre les actifs et retenir les liquidités en cas de défaut. Si la contrepartie satisfait à ses obligations eu égard à l'investissement, le Compartiment lui restituera un montant équivalent en numéraire à l'échéance ou à la vente du contrat. Quand un Compartiment restitue les titres reçus en garantie à la contrepartie, ceux-ci doivent être du même type, du même montant et avoir la même valeur nominale et la même description que les titres qui lui ont été transférés. La négociation d'IFD de gré à gré non assortis de garanties crée une exposition à la contrepartie.

L'exposition maximale de chaque Compartiment au risque de contrepartie inhérent à la souscription des contrats de change à terme sera égale au montant nominal du contrat de change et à toute plus-value nette latente publiée dans le tableau des investissements.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.1 IFD (suite)

3.4.1.2 IFD de gré à gré (suite)

Chaque Compartiment est autorisé à réinvestir les garanties en numéraire qu'il reçoit. Les garanties en numéraire nanties par chacun des Compartiments sont identifiées séparément aux bilans comme garanties en numéraire et ne sont pas incluses comme composantes de la trésorerie et équivalents de trésorerie. Les garanties en numéraire reçues par chacun des Compartiments sont identifiées aux bilans comme garanties en numéraire à payer. Chaque Compartiment est également exposé au risque de contrepartie lié à une deuxième mise en gage des sommes déjà données en garantie. La valeur des garanties numéraires reçues et celle des garanties numéraires nanties sont reflétées aux bilans de chacun des Compartiments.

3.4.2 Dépositaire

La majorité des investissements est détenue par le Dépositaire à la fin de l'exercice financier. Les investissements sont séparés des actifs du Dépositaire, à savoir que les droits de propriété sont conservés par le Compartiment. La faillite ou l'insolvabilité du Dépositaire peut reporter ou limiter les droits des Compartiments au regard de leurs investissements détenus par le Dépositaire. L'exposition maximale à ce risque est le montant des investissements acheteurs (positions longues) figurant dans le tableau des investissements augmenté des transactions non réglées.

Le Dépositaire a désigné State Street Bank and Trust Company (le « Dépositaire délégué ») en tant que Dépositaire délégué mondial. La quasi-totalité de toutes les liquidités du Compartiment est détenue par le Dépositaire délégué, sur son compte, conjointement à ses propres soldes de trésorerie ainsi que les soldes de trésorerie détenus pour le compte d'autres clients. Les soldes de trésorerie du Compartiment sont comptabilisés séparément dans les livres du Dépositaire délégué.

Les Compartiments seront exposés au risque de crédit de contrepartie sur les liquidités détenues par le Dépositaire délégué ou par d'autres dépositaires désignés par celui-ci. En cas d'insolvabilité ou de faillite du Dépositaire délégué ou d'autres dépositaires, le Compartiment sera traité comme créancier général du Dépositaire délégué ou des dépositaires.

Afin de limiter l'exposition de chaque Compartiment au Dépositaire, le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur des procédures spécifiques aux fins de s'assurer que le Dépositaire soit une institution fiable et que le risque de crédit de contrepartie soit acceptable pour chacun des Compartiments. Chaque Compartiment négocie uniquement avec des Dépositaires qui sont des entités réglementées soumises à un contrôle prudentiel ou dotées d'une notation de crédit élevée attribuée par des agences de notation internationales.

La notation de crédit à long terme de la société mère du Dépositaire et Dépositaire délégué, State Street Corporation, au 30 novembre 2022 est de A (30 novembre 2021 : A) (notation Standard and Poor's).

Afin de réduire davantage l'exposition de chaque Compartiment au risque de contrepartie sur le Dépositaire délégué ou sur les banques dépositaires, chaque Compartiment peut conclure des contrats supplémentaires visant par exemple à placer le solde de liquidités dans un fonds du marché monétaire.

3.4.3 Prêt de titres

Les activités de prêt de titres exposent ces Compartiments au risque de contrepartie. L'exposition maximale de chaque Compartiment correspond à la valeur des titres prêtés.

Toutes les opérations de prêt de titres souscrites par les Compartiments font l'objet d'un accord juridique écrit entre chaque Compartiment et l'Agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, une partie liée de l'Entité, et d'un accord individuel entre l'Agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse agréée. Les garanties reçues en échange des titres prêtés sont transférées en vertu d'un contrat de transfert du titre de propriété, puis livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite, au nom du Dépositaire et pour le compte de chaque Compartiment. Les garanties reçues sont séparées des actifs qui appartiennent au Dépositaire ou à l'Agent de prêt de titres de chaque Compartiment.

Les garanties sont enregistrées et détenues au nom du Dépositaire pour le compte de chacun des Compartiments auprès de l'un ou de tous les dépositaires centraux de titres suivants : Bank of NY Europe, Euroclear, J.P. Morgan Chase Bank N.A., en fonction du type de nantissement que la contrepartie doit fournir afin de couvrir la valeur requise de la position. Les garanties fournies par ces contreparties comprennent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Tous les Compartiments énumérés ci-dessous se sont livrés à des activités de prêt de titres pendant l'exercice financier. La valeur des titres prêtés et celle de la garantie détenue à la fin de l'exercice financier sont indiquées ci-dessous :

Nom du Compartiment	Devise	Valeur de la garantie reçue		Valeur de la garantie reçue	
		Valeur des titres prêtés	Valeur des titres prêtés	Valeur des titres prêtés	Valeur des titres prêtés
		30 novembre 2022	30 novembre 2021	30 novembre 2022	30 novembre 2021
		000	000	000	000
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	25 696	27 192	75 824	79 367
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	145 039	159 166	43 338	48 680
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	24 146	26 399	41 756	46 474
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	50 876	54 119	9 697	10 610
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	543 045	577 226	286 377	307 725
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	390 948	426 165	254 356	288 348
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	168 240	176 501	44 670	46 355
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	347 928	366 643	379 195	399 500
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	533 402	586 065	254 414	282 075
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	5 100	5 613	5 585	6 189
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	179 229	198 801	159 764	176 693
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	22 228	24 700	19 044	21 043
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	14 910	16 284	17 218	19 204
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	1 706	1 893	1 692	1 907
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	5 748	6 316	1 581	1 760
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	1 998	2 187	-	-
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	12 873	14 234	2 627	2 965
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	251 962	277 278	187 506	208 071
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD	220	234	416	460
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	20 530	22 488	14 778	16 327
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	32 730	36 044	6 739	7 317
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	219	239	-	-
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	15 087	16 520	3 815	4 267
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	646	707	-	-
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	44 700	49 306	11 705	13 246
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	634	697	5 789	6 438
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	3 587	3 941	16 417	18 281

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		30 novembre 2022	30 novembre 2021	30 novembre 2021	30 novembre 2021
		000	000	000	000
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	3 063	3 366	1 288	1 434
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	17 207	18 906	11 875	13 219
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	139 061	154 191	168 402	186 203
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	18 693	20 536	49 083	54 700
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	12 339	13 602	11 699	13 026
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	32 307	35 496	10	11
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	14 226	15 630	9 072	10 055
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	120 142	131 042	102 737	114 507
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	-	-	2 828	3 148
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	24 240	26 884	2 634	2 800
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	45 372	50 085	31 257	34 523
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	14 469	14 868	34 030	35 756
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	809	911	205	227

Afin de modérer ce risque, chaque Compartiment reçoit des liquidités ou des titres en garantie d'un montant équivalent à un certain pourcentage supérieur à la juste valeur des titres prêtés. Le Gestionnaire d'investissement contrôle la juste valeur des titres prêtés et obtient des garanties supplémentaires, si nécessaire.

Au 30 novembre 2022 et au 30 novembre 2021, toutes les garanties reçues se composaient de titres admis à la cote ou négociés sur un marché réglementé.

Chaque Compartiment bénéficie également d'une indemnité en cas de défaut de l'emprunteur fournie par BlackRock Inc. L'indemnité permet le remplacement total des titres prêtés. BlackRock Inc. supporte le coût de l'indemnisation en cas de défaut de l'emprunteur.

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux instruments de créance

Le risque de crédit associé aux émetteurs correspond au risque de défaut associé à l'un des émetteurs de tout instrument de créance détenu par chacun des Compartiments. Les instruments de créance impliquent un risque de crédit associé à l'émetteur pouvant être mis en évidence par la notation de crédit attribuée à ce dernier. Les titres subordonnés ou assortis d'une notation de crédit inférieure présentent généralement un risque de crédit plus élevé et une plus grande probabilité de défaut que les titres dotés de notations supérieures. Plusieurs Compartiments investissent dans de la dette souveraine/de la dette d'entreprise qui les exposent au risque de défaut de l'émetteur par rapport au paiement des intérêts ou du capital.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux instruments de créance (suite)

Les tableaux suivants détaillent le profil de notation de crédit des instruments de créance détenus par chacun des Compartiments :

	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non-investment grade	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
Au 30 novembre 2022					
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	99,72	0,24	0,04	100,00
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	61,38	35,54	3,08	100,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00

	Devise	% d'instruments de créance investment grade	% d'instruments de créance non-investment grade	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
Au 30 novembre 2021					
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	99,80	0,20	-	100,00
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	61,58	35,25	3,17	100,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00

Pour gérer ce risque, le Gestionnaire d'investissement veille à une diversification appropriée et conforme aux objectifs de chacun des Compartiments en investissant dans un large éventail d'instruments de créance. Les notations des titres de créance sont en permanence contrôlées par BlackRock Portfolio Management Group (« PMG »). Pour les titres sans notation ou les titres assortis d'une notation de crédit subordonnée ou inférieure, des procédures spécifiques supplémentaires sont appliquées afin de s'assurer que le risque de crédit est acceptable pour chaque Compartiment.

4. Hiérarchie des justes valeurs

Chaque Compartiment classe les instruments financiers évalués à la juste valeur selon une hiérarchie des justes valeurs. La hiérarchie des justes valeurs comporte les catégories suivantes :

Niveau 1 : Le prix coté non ajusté sur un marché actif pour des actifs ou des passifs identiques auxquels l'Entité peut avoir accès à la date d'évaluation.

Niveau 2 : Données autres que les prix cotés compris dans le Niveau 1 qui sont observables (c.-à-d. élaborées à l'aide de données de marché) pour l'actif ou le passif, directement ou indirectement. Cette catégorie inclut des instruments évalués en utilisant : les prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments similaires, les prix cotés pour des instruments similaires sur des marchés considérés comme moins actifs ou d'autres techniques d'évaluation où les données significatives sont directement ou indirectement observables d'après les données du marché.

Niveau 3 : Données qui sont non observables (c.-à-d. pour lesquelles des données de marché ne sont pas disponibles) pour l'actif ou le passif. Cette catégorie comprend tous les instruments pour lesquels les techniques d'évaluation utilisées incluent des données non basées sur des informations de marché et où ces données pourraient avoir une incidence significative sur l'évaluation de l'instrument. Cette catégorie inclut également des instruments qui sont valorisés sur la base de prix cotés pour des instruments similaires lorsqu'une Entité significative a déterminé que des ajustements ou des hypothèses sont requis pour refléter les différences entre les instruments pour lesquels il n'existe aucun marché actif.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Parmi les techniques d'évaluation spécifiques utilisées pour les instruments financiers classés dans les niveaux 2 et 3, on peut citer :

- (i) pour les instruments de créance et les instruments de capital, l'utilisation des prix du marché cotés ou des cours fournis par les courtiers pour des instruments similaires ;
- (ii) les investissements qui constituent une action de participation dans un organisme de placement collectif (« OPC ») investi sont évalués à la VL non audité et, le cas échéant, à la VL audité de manière indépendante à la date de valorisation de ladite action de participation calculée par l'agent administratif de l'OPC investi conformément aux exigences de l'organisme dont l'investissement constitue une action de participation. La VL non audité de l'OPC investi sous-jacent est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC sous-jacent. La VL non audité de l'OPC investi sous-jacent peut faire l'objet d'ajustements au moment de la publication de ses états financiers soumis à un audit indépendant et ces ajustements peuvent être significatifs pour les états financiers du Compartiment ;
- (iii) pour les actions étrangères, l'utilisation de facteurs d'ajustement indépendants de la juste valeur pour refléter la différence entre la dernière clôture des marchés et le point d'évaluation de chaque Compartiment ;
- (iv) pour les instruments de créance en défaut de paiement, l'utilisation de transactions récentes et/ou d'instruments de capital en souffrance pour lesquels les données du marché ne sont pas disponibles ;
- (v) pour les swaps de taux d'intérêt, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables ;
- (vi) pour les swaps de rendement total, la valeur des flux de trésorerie estimés, d'après la valeur de marché des actifs ou de l'indice de référence sous-jacent(s) à la date du bilan ;
- (vii) pour les contrats de change à terme, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, d'après les taux de change à terme à la date du bilan ;
- (viii) pour les options de change, les modèles d'évaluation du prix des options ; et
- (ix) pour les autres instruments financiers, l'analyse des flux de trésorerie actualisés.

Toutes les estimations de la juste valeur qui en résultent sont incluses dans le niveau 2, sauf pour les titres de capital non cotés, une contrepartie conditionnelle à recevoir et certains contrats dérivés, pour lesquels les justes valeurs ont été déterminées sur la base des valeurs actuelles et les taux d'actualisation utilisés ont été ajustés pour tenir compte du risque de contrepartie ou de crédit propre, ou certains OPC qui peuvent imposer des plafonnements ou des restrictions sur les rachats ou qui ne peuvent pas faire l'objet de rachats de parts dans un délai de 90 jours sont inclus au niveau 3.

Le niveau hiérarchique des justes valeurs utilisé pour catégoriser la mesure de la juste valeur dans son intégralité est déterminé à partir du plus bas niveau significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée est appréciée par comparaison à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une évaluation de la juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif en considération des intrants non observables, cette mesure relève alors du niveau 3. Évaluer le caractère significatif d'une donnée particulière pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité exige une part de jugement, en considération de facteurs spécifiques à l'actif ou au passif considéré.

Déterminer ce qui constitue une donnée « observable » fait appel à une certaine part de jugement. Les Administrateurs considèrent que les données observables sont des données de marché facilement consultables, régulièrement distribuées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui participent activement au marché concerné.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur au 30 novembre 2022 et 30 novembre 2021 :

30 novembre 2022

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	462 864	-	462 864
- Contrats à terme standardisés	8 481	-	-	8 481
Total	8 481	462 864	-	471 345
iShares Agribusiness UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	932 965	-	-	932 965
- Contrats à terme standardisés	108	-	-	108
Total	933 073	-	-	933 073
iShares EM Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	389 011	-	4 916	393 927
- Contrats à terme standardisés	266	-	-	266
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	389 277	-	4 916	394 193
iShares France Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	424 614	-	424 614
- Contrats de change à terme	-	9	-	9
Total	-	424 623	-	424 623
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
Total	-	(1)	-	(1)
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	698 174	-	698 174
Total	-	698 174	-	698 174

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Gold Producers UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 666 105	-	1 075	1 667 180
- Contrats à terme standardisés	163	-	-	163
Total	1 666 268	-	1 075	1 667 343
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	772 843	-	772 843
- Contrats de change à terme	-	8	-	8
Total	-	772 851	-	772 851
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(16)	-	(16)
Total	-	(16)	-	(16)
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 520 788	-	1 520 788
- Contrats de change à terme	-	10 874	-	10 874
Total	-	1 531 662	-	1 531 662
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(128)	-	(128)
Total	-	(128)	-	(128)
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 848 730	-	118	5 848 848
- ETF	-	193 301	-	193 301
- Droits	26	-	6	32
- Contrats à terme standardisés	1 535	-	-	1 535
Total	5 850 291	193 301	124	6 043 716

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	57 854	-	1	57 855
- Droits	-	-	1	1
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
Total	57 859	-	2	57 861
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	685 279	-	-	685 279
- Contrats à terme standardisés	500	-	-	500
- Contrats de change à terme	-	84	-	84
Total	685 779	84	-	685 863
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(14 350)	-	(14 350)
Total	-	(14 350)	-	(14 350)
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	79 092	-	-	79 092
- Contrats à terme standardisés	72	-	-	72
Total	79 164	-	-	79 164
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 088)	-	(2 088)
Total	-	(2 088)	-	(2 088)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	48 202	-	-	48 202
- Contrats à terme standardisés	185	-	-	185
Total	48 387	-	-	48 387

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	11 225	-	-	11 225
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	11 226	-	-	11 226
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	18 262	-	-	18 262
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	18 263	-	-	18 263
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	74 399	-	-	74 399
- Contrats à terme standardisés	17	-	-	17
Total	74 416	-	-	74 416
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	30 071	-	-	30 071
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	30 072	-	-	30 072
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(4)	-	-	(4)
Total	(4)	-	-	(4)
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	384 629	-	-	384 629
- Contrats à terme standardisés	313	-	-	313
Total	384 942	-	-	384 942

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 432 290	-	-	2 432 290
- Droits	12	-	-	12
- Contrats à terme standardisés	572	-	-	572
- Contrats de change à terme	-	63 036	-	63 036
Total	2 432 874	63 036	-	2 495 910
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(4 394)	-	(4 394)
Total	-	(4 394)	-	(4 394)
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	9 173	-	-	9 173
- Droits	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	9 176	-	-	9 176
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	220 314	-	-	220 314
- Droits	1	-	-	1
- Contrats à terme standardisés	82	-	-	82
- Contrats de change à terme	-	5 226	-	5 226
Total	220 397	5 226	-	225 623
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(567)	-	(567)
Total	-	(567)	-	(567)
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 018 465	-	-	1 018 465
- Contrats à terme standardisés	215	-	-	215
Total	1 018 680	-	-	1 018 680

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	14 265	-	-	14 265
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	14 268	-	-	14 268
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	224 898	-	-	224 898
- Contrats à terme standardisés	98	-	-	98
Total	224 996	-	-	224 996
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	12 684	-	-	12 684
- Contrats à terme standardisés	8	-	-	8
Total	12 692	-	-	12 692
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	443 549	-	-	443 549
- Contrats à terme standardisés	13	-	-	13
Total	443 562	-	-	443 562
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	98 896	-	-	98 896
Total	98 896	-	-	98 896
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	258 943	-	-	258 943
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
Total	258 948	-	-	258 948
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(15)	-	-	(15)
Total	(15)	-	-	(15)
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	647 550	-	-	647 550
- Contrats à terme standardisés	126	-	-	126
Total	647 676	-	-	647 676
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 957 370	-	-	1 957 370
- Contrats à terme standardisés	315	-	-	315
Total	1 957 685	-	-	1 957 685
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 905 414	-	-	4 905 414
- Contrats à terme standardisés	1 269	-	-	1 269
- Contrats de change à terme	-	171 437	-	171 437
Total	4 906 683	171 437	-	5 078 120
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 404)	-	(2 404)
Total	-	(2 404)	-	(2 404)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 411 151	-	-	1 411 151
- Contrats à terme standardisés	276	-	-	276
Total	1 411 427	-	-	1 411 427

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	572 534	-	-	572 534
- Contrats à terme standardisés	196	-	-	196
- Contrats de change à terme	-	17 865	-	17 865
Total	572 730	17 865	-	590 595
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(12)	-	(12)
Total	-	(12)	-	(12)
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 055 528	-	-	3 055 528
- Contrats à terme standardisés	767	-	-	767
- Contrats de change à terme	-	148	-	148
Total	3 056 295	148	-	3 056 443
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 119)	-	(1 119)
Total	-	(1 119)	-	(1 119)
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	219 373	-	-	219 373
- Contrats à terme standardisés	33	-	-	33
Total	219 406	-	-	219 406
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 975 529	-	-	2 975 529
- Contrats à terme standardisés	1 077	-	-	1 077
Total	2 976 606	-	-	2 976 606
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	137 263	-	-	137 263
- Contrats à terme standardisés	57	-	-	57
Total	137 320	-	-	137 320

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2022 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	507 766	-	-	507 766
- Contrats à terme standardisés	31	-	-	31
Total	507 797	-	-	507 797
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	385 793	-	-	385 793
- Contrats à terme standardisés	217	-	-	217
Total	386 010	-	-	386 010
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	272 831	-	272 831
- Contrats de change à terme	-	76	-	76
Total	-	272 907	-	272 907
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(4)	-	(4)
Total	-	(4)	-	(4)
iShares US Medical Devices UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	97 085	-	-	97 085
- Contrats à terme standardisés	14	-	-	14
Total	97 099	-	-	97 099
30 novembre 2021				
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	732 591	-	732 591
- Contrats à terme standardisés	139	-	-	139
Total	139	732 591	-	732 730
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(331)	-	-	(331)
Total	(331)	-	-	(331)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Agribusiness UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	232 125	-	-	232 125
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	232 128	-	-	232 128
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(6)	-	-	(6)
Total	(6)	-	-	(6)
iShares EM Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	532 727	-	-	532 727
Total	532 727	-	-	532 727
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(67)	-	-	(67)
Total	(67)	-	-	(67)
iShares France Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	112 270	-	112 270
Total	-	112 270	-	112 270
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	525 120	-	525 120
Total	-	525 120	-	525 120
iShares Gold Producers UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 861 313	-	-	1 861 313
Total	1 861 313	-	-	1 861 313
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(12)	-	-	(12)
Total	(12)	-	-	(12)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 598 224	-	1 598 224
- Contrats de change à terme	-	20	-	20
Total	-	1 598 244	-	1 598 244
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(16)	-	(16)
Total	-	(16)	-	(16)
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 021 493	-	2 021 493
- Contrats de change à terme	-	148	-	148
Total	-	2 021 641	-	2 021 641
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(11 412)	-	(11 412)
Total	-	(11 412)	-	(11 412)
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 814 512	-	-	3 814 512
- ETF	110 574	-	-	110 574
- Droits	102	-	-	102
- Contrats à terme standardisés	277	-	-	277
Total	3 925 465	-	-	3 925 465
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(395)	-	-	(395)
Total	(395)	-	-	(395)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	66 713	-	-	66 713
- Droits	-	-	-	-
- Bons de souscription	-	-	-	-
Total	66 713	-	-	66 713
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(9)	-	-	(9)
Total	(9)	-	-	(9)
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	957 633	-	-	957 633
- Contrats de change à terme	-	807	-	807
Total	957 633	807	-	958 440
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(618)	-	-	(618)
- Contrats de change à terme	-	(33 338)	-	(33 338)
Total	(618)	(33 338)	-	(33 956)
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	96 538	-	-	96 538
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	96 538	-	-	96 538
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(64)	-	-	(64)
- Contrats de change à terme	-	(3 885)	-	(3 885)
Total	(64)	(3 885)	-	(3 949)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	86 128	-	-	86 128
Total	86 128	-	-	86 128
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(78)	-	-	(78)
Total	(78)	-	-	(78)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	25 132	-	-	25 132
Total	25 132	-	-	25 132
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	33 668	-	-	33 668
Total	33 668	-	-	33 668
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
Total	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	89 992	-	-	89 992
- Contrats à terme standardisés	8	-	-	8
Total	90 000	-	-	90 000
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 574 180	-	-	2 574 180
- Droits	90	-	-	90
- Contrats à terme standardisés	47	-	-	47
- Contrats de change à terme	-	4 165	-	4 165
Total	2 574 317	4 165	-	2 578 482
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(60 611)	-	(60 611)
Total	-	(60 611)	-	(60 611)
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	9 869	-	-	9 869
Total	9 869	-	-	9 869

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	243 681	-	-	243 681
- Droits	9	-	-	9
- Contrats à terme standardisés	8	-	-	8
- Contrats de change à terme	-	336	-	336
Total	243 698	336	-	244 034
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(21)	-	-	(21)
- Contrats de change à terme	-	(7 547)	-	(7 547)
Total	(21)	(7 547)	-	(7 568)
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	402 600	-	-	402 600
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Total	402 600	-	-	402 600
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(29)	-	-	(29)
Total	(29)	-	-	(29)
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	165 907	-	-	165 907
Total	165 907	-	-	165 907
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	227 520	-	-	227 520
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	227 523	-	-	227 523

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	159 011	-	-	159 011
Total	159 011	-	-	159 011
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(4)	-	-	(4)
Total	(4)	-	-	(4)
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	456 642	-	-	456 642
- Contrats à terme standardisés	41	-	-	41
Total	456 683	-	-	456 683
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	139 762	-	-	139 762
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Total	139 762	-	-	139 762
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	607 231	-	-	607 231
Total	607 231	-	-	607 231
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(171)	-	-	(171)
Total	(171)	-	-	(171)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 829 246	-	-	4 829 246
- Contrats de change à terme	-	1 229	-	1 229
Total	4 829 246	1 229	-	4 830 475
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(3)	-	-	(3)
- Contrats de change à terme	-	(139 202)	-	(139 202)
Total	(3)	(139 202)	-	(139 205)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 799 771	-	-	1 799 771
Total	1 799 771	-	-	1 799 771
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(125)	-	-	(125)
Total	(125)	-	-	(125)
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	699 906	-	-	699 906
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	699 906	-	-	699 906
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
- Contrats de change à terme	-	(24 793)	-	(24 793)
Total	(1)	(24 793)	-	(24 794)
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 060 631	-	-	2 060 631
- Contrats de change à terme	-	8	-	8
Total	2 060 631	8	-	2 060 639
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(100)	-	-	(100)
- Contrats de change à terme	-	(3 509)	-	(3 509)
Total	(100)	(3 509)	-	(3 609)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	256 640	-	-	256 640
Total	256 640	-	-	256 640
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(31)	-	-	(31)
Total	(31)	-	-	(31)
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 443 882	-	-	3 443 882
- Contrats à terme standardisés	164	-	-	164
Total	3 444 046	-	-	3 444 046
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(89)	-	-	(89)
Total	(89)	-	-	(89)
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	186 198	-	-	186 198
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
Total	186 203	-	-	186 203
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	154 855	-	-	154 855
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	154 856	-	-	154 856
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(32)	-	-	(32)
Total	(32)	-	-	(32)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 novembre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	819 579	-	-	819 579
Total	819 579	-	-	819 579
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(29)	-	-	(29)
Total	(29)	-	-	(29)
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	542 519	-	542 519
- Contrats de change à terme	-	229	-	229
Total	-	542 748	-	542 748
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
Total	-	(1)	-	(1)
iShares US Medical Devices UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	66 013	-	-	66 013
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Total	66 013	-	-	66 013

Le tableau suivant présente les fluctuations des instruments de niveau 3 pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 eu égard aux Compartiments dont la valeur de niveau 3 représente plus de 1 % de leur VL.

Nom du Compartiment	Actions	Total
iShares EM Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD
Solde d'ouverture		
	-	-
Achats	27 590	27 590
Ventes	(1 781)	(1 781)
Transferts vers le niveau 3	62	62
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	(20 955)	(20 955)
Solde de clôture	4 916	4 916

La variation des plus-values ou moins-values latentes pour l'exercice financier incluses dans le compte de résultat concernant les actifs et passifs détenus à la date du rapport s'élevait à (15 290) USD (30 novembre 2021 : 0 USD).

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Les tableaux suivants présentent les informations relatives aux intrants non observables utilisés au 30 novembre 2022 pour mesurer les instruments financiers classés dans la catégorie de niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs.

iShares EM Dividend UCITS ETF

Description	Juste valeur 000 USD	Technique de valorisation	Intrants significatifs non observables	Estimation des intrants non observables	Sensibilité à la variation des intrants significatifs non observables
Action	3 911	Cours de clôture ajustés	Décote en tant que valeur de remplacement corrélative et niveau de liquidité insuffisant	5 %	Des augmentations significatives du prix de cet intrant entraîneraient des justes valeurs inférieures.

Décote en tant que valeur de remplacement corrélative et niveau de liquidité insuffisant

La décote a été élaborée à l'aide d'une approche de décote progressive par indice afin de tenir compte de la dernière négociation sur le marché gris.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG		iShares Agribusiness		iShares EM Dividend	
			UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	779	42	1	-	31	1	22	2
Produits d'intérêts sur instruments de créance	83 075	74 947	6 561	7 600	-	-	-	-
Produits de dividendes	497 111	349 742	-	-	17 901	4 488	40 155	33 179
Revenus sur prêt de titres	5 919	3 465	311	180	162	85	991	484
Remises sur commission de gestion	690	272	-	-	-	-	-	-
Total	587 574	428 468	6 873	7 780	18 094	4 574	41 168	33 665

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	18	2	2	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	1 753	175	701	3	-	-	13 605	12 767
Produits de dividendes	-	-	-	-	38 680	43 311	-	-
Revenus sur prêt de titres	13	4	368	155	676	420	72	56
Total	1 766	179	1 069	158	39 374	43 733	13 679	12 823

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 (suite)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	60	2	173	10	2	-	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	76 235	74 390	-	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	109 141	45 981	889	1 242	18 595	20 972
Revenus sur prêt de titres	1 430	858	1 603	720	13	16	269	331
Remises sur commission de gestion	-	-	861	375	-	-	-	-
Total	77 725	75 250	111 778	47 086	904	1 258	18 864	21 303

	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	1	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	2 193	2 123	1 814	2 291	72	-	257	150
Revenus sur prêt de titres	30	33	37	42	-	-	4	2
Total	2 223	2 156	1 852	2 333	72	-	261	152

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 (suite)

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	3	-	-	-	18	-	99	8
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	1	-	-	-
Produits de dividendes	1 509	623	250	-	11 200	2 981	48 328	52 860
Revenus sur prêt de titres	5	2	-	-	71	13	487	456
Total	1 517	625	250	-	11 290	2 994	48 914	53 324

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ²
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	8	1	46	1	-
Produits de dividendes	251	78	4 730	4 506	8 660	4 649	149
Revenus sur prêt de titres	1	-	43	37	50	17	-
Total	252	78	4 781	4 544	8 756	4 667	149

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

² Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 (suite)

	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	6	-	-	-	14	-	3	1
Produits de dividendes	2 110	980	96	-	22 336	6 213	1 403	1 143
Revenus sur prêt de titres	9	7	-	-	238	71	2	3
Total	2 125	987	96	-	22 588	6 284	1 408	1 147

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	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)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	4	1	10	-	48	4	148	7
Produits de dividendes	2 742	2 016	7 254	3 138	51 882	32 762	75 694	66 811
Revenus sur prêt de titres	7	5	2	2	26	6	106	233
Total	2 753	2 022	7 266	3 140	51 956	32 772	75 948	67 051

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 (suite)

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	35	5	23	1	61	2	4	1
Produits de dividendes	32 307	27 595	9 522	8 896	35 462	27 824	4 030	3 428
Revenus sur prêt de titres	22	26	11	21	19	1	6	7
Total	32 364	27 626	9 556	8 918	35 542	27 827	4 040	3 436

	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		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	81	3	7	-	6	-	12	2
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	1	-
Produits de dividendes	31 097	23 546	3 299	4 978	4 452	3 489	18 043	16 415
Revenus sur prêt de titres	105	86	1	23	7	3	47	42
Total	31 283	23 635	3 307	5 001	4 465	3 492	18 103	16 459

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 (suite)

	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	3	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	3 169	3 653	-	-
Produits de dividendes	-	-	658	274
Revenus sur prêt de titres	14	17	2	-
Total	3 183	3 670	663	274

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation

L'Entité utilise une structure de commission globale pour ses Compartiments, à savoir que chaque Compartiment règle l'ensemble de ses commissions, coûts d'exploitation et frais (ainsi que la part due des coûts et frais y afférents) sous forme de commission forfaitaire unique (le TFE). Lorsqu'un Compartiment dispose de plusieurs catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie d'actions particulière (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) sont déduits des montants notionnels des actifs alloués par chacun des Compartiments à cette catégorie d'actions. Le TFE est calculé en suivant les directives de l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») sur la méthodologie de calcul des frais courants figurant dans le DICI, ou à la page consacrée aux produits du site Internet www.ishares.com.

Le Gestionnaire est tenu d'acquitter, sur les sommes perçues sur le TFE, l'ensemble des charges d'exploitation, y compris, sans toutefois s'y limiter, les commissions et frais des Administrateurs, du Gestionnaire d'investissement, du Dépositaire, de l'Agent administratif, de l'Agent de transfert et de registre. Les charges d'exploitation incluent les commissions de réglementation et d'audit, mais excluent les frais de transaction et les frais juridiques exceptionnels. Dans le cas où les coûts et charges d'un Compartiment relatifs à l'exploitation des Compartiments excèdent le TFE établi, le Gestionnaire acquitte tout montant excédentaire sur ses propres actifs.

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement)

Le Gestionnaire est autorisé à percevoir une commission annuelle dont les coefficients de base ne sauraient excéder les taux listés dans le tableau suivant. Ces taux correspondent aux taux de commissions maximums au 30 novembre 2022 :

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%)	
		Compartiment/ catégorie d'actions couvert(e)s	Compartiment/ catégorie d'actions non couvert(e)s
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 France Govt Bond UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Dist)	0,22	-
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares France Govt Bond UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Dist)	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 MSCI ACWI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,25

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%)	
		Compartiment/ catégorie d'actions couvert(e)s	Compartiment/ catégorie d'actions non couvert(e)s
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,55	-
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP (Acc)	0,55	-
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,25
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,20	-
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP (Acc)	0,20	-
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 Spain Govt Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25

¹ Lorsqu'un Compartiment regroupe plusieurs catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie d'actions particulière (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) sont déduits des montants notionnels des actifs alloués par le Compartiment à cette catégorie d'actions.

² Ces frais peuvent atteindre 1,00 %. Toute augmentation de ces frais est soumise à l'approbation préalable de l'actionnaire.

³ Ce Compartiment/cette catégorie d'actions ayant été lancé(e) durant l'exercice financier, les commissions, coûts et charges d'exploitation utilisés pour calculer le TFE ont été annualisés.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Bien qu'il soit prévu que le TFE supporté par un Compartiment ou par une catégorie d'actions ne dépasse pas les montants indiqués ci-dessus pendant la durée de vie de chaque Compartiment ou catégorie d'actions (respectivement), il sera peut-être nécessaire d'augmenter ces montants. Toute augmentation visée sera soumise à l'accord préalable des actionnaires du Compartiment ou de la catégorie d'actions concerné(e), soit à la majorité des votes en assemblée, soit par résolution écrite de l'ensemble des actionnaires.

Comme indiqué ci-dessus, aucune commission, décote, commission de courtage ni aucune autre condition spéciale n'ont été accordées ni ne sont dues par l'Entité relativement à l'émission ou à la vente de capital de l'Entité.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	676 137	1 557 751	(40 409)	(3 523)	6 870	11 156	(12 208)	21 112
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1 035 692)	13 576	49 531	(3 765)	25	(135)	644	(1 291)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(2 988 321)	2 002 439	(63 124)	(22 065)	(3 255)	(98)	(150 167)	(7 200)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	47 926	(3 798)	23 808	18 322	111	(26)	334	(113)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	492 786	(445 074)	-	11	(8 673)	(650)	(11 406)	3 183
Total	(2 807 164)	3 124 894	(30 194)	(11 020)	(4 922)	10 247	(172 803)	15 691

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(3 832)	830	(47 101)	(3 330)	(57 215)	64 900	(112 687)	21 072
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	417	(919)	3	1
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(23 922)	(1 085)	(52 675)	(1 603)	(196 841)	(331 618)	(118 298)	(47 873)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	8	-	-	-	175	(154)	(11)	24
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(24)	-	(1)	-	(3 328)	47 935	114	58
Total	(27 770)	(255)	(99 777)	(4 933)	(256 792)	(219 856)	(230 879)	(26 718)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 (suite)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(130 974)	7 619	12 922	12 585	(2 248)	8 299	45 329	64 755
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	23	(18)	1 821	1 641	(2)	(94)	92 719	85 294
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(199 333)	(68 093)	(645 484)	279 751	(13 454)	(13 440)	(106 847)	10 074
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	22 010	(15 406)	1 653	(361)	14	(9)	1 118	(1 249)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(54 373)	(12 378)	(16 120)	(349)	(1 294)	407	(21 790)	(73 806)
Total	(362 647)	(88 276)	(645 208)	293 267	(16 984)	(4 837)	10 529	85 068

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 (suite)

	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2022	2021
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	2 485	5 697	(4 943)	2 683	(1 030)	(283)	3 435
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	9 782	18 683	(70)	423	(38)	5	16
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(9 102)	(1 028)	(14 489)	2 741	(829)	(6 563)	(304)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	136	(149)	264	(113)	1	1	(1)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(2 038)	(10 820)	(7 493)	(384)	(117)	(65)	4
Total	1 263	12 383	(26 731)	5 350	(2 013)	(6 905)	3 150

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 (suite)

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	341	261	102	15 036	4 386	199 084	354 761
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1)	31	(44)	468	140	(314 321)	(47 291)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	864	465	2 772	61 039	5 405	(365 118)	358 015
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	19	(8)	(3)	305	(17)	524	(683)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(1 082)	120	26	(1 820)	60	176 794	(112 109)
Total	141	869	2 853	75 028	9 974	(303 037)	552 693

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 (suite)

	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ²
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(367)	2	11 058	32 469	23 833	18 240	(565)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	13	(8)	(34 161)	16 405	(927)	112	12
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	570	(427)	(21 623)	19 249	31 765	10 386	1 019
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	3	-	95	(193)	244	(63)	3
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(243)	6	16 805	(18 862)	(6 439)	2 987	(406)
Total	(24)	(427)	(27 826)	49 068	48 476	31 662	63

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

² Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 (suite)

	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	8 329	5 257	(2)	91 558	21 709	(8 464)	19 233
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(77)	44	(57)	557	8	(95)	70
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(56 839)	26 206	378	23 004	71 114	(46 280)	(64)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	99	(7)	7	10	(57)	4	(32)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(993)	95	42	(3 351)	1 344	(1)	-
Total	(49 481)	31 595	368	111 778	94 118	(54 836)	19 207

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 (suite)

	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)	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	2 899	18 457	5 370	5 315	180 438	113 524	353 733	490 216
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(61)	129	(46)	68	45	1 092	(876 738)	(96 731)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(128 741)	59 409	39 199	904	323 641	85 800	(623 318)	891 272
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(52)	26	128	(18)	487	(401)	1 272	(946)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(1)	-	-	-	(3)	-	462 574	(275 484)
Total	(125 956)	78 021	44 651	6 269	504 608	200 015	(682 477)	1 008 327

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	35 212	116 886	58 165	31 076	117 611	95 774	4 904	14 781
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1 178)	1 244	(116 273)	28 769	(1 831)	819	(167)	65
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(169 157)	224 872	(80 892)	121 968	62 555	165 759	(10 357)	11 458
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	401	(347)	197	(143)	3 397	(6 098)	64	(58)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(5)	(1)	58 381	(45 664)	(15 853)	(2 554)	-	-
Total	(134 727)	342 654	(80 422)	136 006	165 879	253 700	(5 556)	26 246

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 (suite)

	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		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	136 769	191 486	(6 408)	87 234	(3 109)	4 703	(50 811)	88 579
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(2 386)	1 480	(159)	130	(53)	28	(409)	62
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(907 485)	614 065	(1 882)	(4 248)	6 810	498	(84 298)	40 905
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	1 002	(147)	52	4	61	(32)	245	(43)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(11)	2	-	(1)	-	-	(2)	(1)
Total	(772 111)	806 886	(8 397)	83 119	3 709	5 197	(135 275)	129 502

	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(23 882)	8 082	(2 577)	1 585
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	(1)	(34)	7
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(56 540)	(21 015)	(9 879)	2 404
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(156)	430	14	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	1 056	127	-	-
Total	(79 522)	(12 377)	(12 476)	3 996

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables

L'Entité pourra déclarer et verser des dividendes sur toute catégorie d'actions de distribution. Conformément au prospectus, tout dividende non réclamé pendant douze ans à compter de la date de sa déclaration sera perdu, cessera d'être dû par l'Entité et deviendra la propriété du Compartiment approprié.

Les distributions déclarées au cours de l'exercice financier étaient les suivantes :

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares France Govt Bond UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Décembre	(28 418)	(24 268)	(2 442)	(3 622)	(5 298)	(2 141)	-	-
Mars	(4 767)	(1 543)	-	-	(5 570)	(1 798)	-	-
Juin	(37 595)	(29 716)	(1 555)	(2 727)	(12 055)	(9 491)	-	-
Septembre	(9 515)	(10 371)	-	-	(11 505)	(13 907)	-	-
Distributions déclarées	(80 295)	(65 898)	(3 997)	(6 349)	(34 428)	(27 337)	-	-
Revenus de péréquation	(1 954)	11 682	265	535	1 495	3 138	(842)	(182)
Charges de péréquation	(3 741)	(6 386)	(398)	(894)	(1 183)	(110)	107	80
Total	(85 990)	(60 602)	(4 130)	(6 708)	(34 116)	(24 309)	(735)	(102)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	
Décembre	-	-	(5 344)	(5 598)	(15 959)	(15 493)	-	
Juin	-	-	(5 087)	(5 888)	(15 693)	(15 539)	(13)	
Distributions déclarées	-	-	(10 431)	(11 486)	(31 652)	(31 032)	(13)	
Revenus de péréquation	(17 474)	(4 724)	1 655	2 225	7 337	13 049	52	
Charges de péréquation	11 138	4 999	(3 070)	(1 067)	(9 360)	(11 395)	(29)	
Total	(6 336)	275	(11 846)	(10 328)	(33 675)	(29 378)	10	

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2022	2021	
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	
Décembre	(56)	(27)	(304)	(215)	-	(1 647)	(602)	
Juin	(107)	(83)	(700)	(319)	(13)	(4 866)	(1 223)	
Distributions déclarées	(163)	(110)	(1 004)	(534)	(13)	(6 513)	(1 825)	
Revenus de péréquation	1	56	347	191	281	2 715	1 056	
Charges de péréquation	-	(9)	(163)	(13)	-	(747)	(440)	
Total	(162)	(63)	(820)	(356)	268	(4 545)	(1 209)	

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ²		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Décembre	(100)	-	(1 813)	(1 713)	-	-	(306)	(214)
Juin	(98)	(6)	(3 877)	(1 899)	(35)	-	(783)	(304)
Distributions déclarées	(198)	(6)	(5 690)	(3 612)	(35)	-	(1 089)	(518)
Revenus de péréquation	17	44	2 186	874	42	-	270	84
Charges de péréquation	(28)	-	(777)	(377)	(34)	-	(126)	(5)
Total	(209)	38	(4 281)	(3 115)	(27)	-	(945)	(439)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

² Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Décembre	-	-	(361)	(308)	(33)	-	(1 226)	(1 451)
Mars	-	-	(374)	(327)	-	-	-	-
Juin	(12)	-	(346)	(338)	(82)	-	(1 088)	(1 225)
Septembre	-	-	(360)	(372)	-	-	-	-
Distributions déclarées	(12)	-	(1 441)	(1 345)	(115)	-	(2 314)	(2 676)
Revenus de péréquation	60	-	17	19	64	27	66	84
Charges de péréquation	-	-	(8)	(1)	(82)	(13)	(356)	(118)
Total	48	-	(1 432)	(1 327)	(133)	14	(2 604)	(2 710)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

	Total de l'Entité		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(67 223)	(46 004)	(2 115)	(513)	(4 131)	(3 089)	(6 880)	(5 894)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	(109)	(174)	-	-	(123)	(82)	-	-
Total des impôts	(67 332)	(46 178)	(2 115)	(513)	(4 254)	(3 171)	(6 880)	(5 894)

	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP
Impôts courants								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(13 293)	(5 380)	(85)	(109)	(2 784)	(3 125)	(329)	(317)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	(21)	(13)	(136)	-	-	-	-
Total des impôts	(13 293)	(5 401)	(98)	(245)	(2 784)	(3 125)	(329)	(317)

	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(7)		(34)	(19)	(173)	(70)	(28)	
Total des impôts	(7)		(34)	(19)	(173)	(70)	(28)	

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Impôts courants								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(1 395)	(374)	(5 832)	(6 251)	(30)	(8)	(574)	(525)
Total des impôts	(1 395)	(374)	(5 832)	(6 251)	(30)	(8)	(574)	(525)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(1 348)	(674)	(15)		(294)	(137)	(10)	
Total des impôts	(1 348)	(674)	(15)		(294)	(137)	(10)	

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	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	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(3 368)	(913)	(210)	(172)	(406)	(298)	(971)	(415)
Total des impôts	(3 368)	(913)	(210)	(172)	(406)	(298)	(971)	(415)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite)

	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Impôts courants								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(7 242)	(4 654)	(10 659)	(9 399)	(4 678)	(3 982)	(1 339)	(1 251)
Total des impôts	(7 242)	(4 654)	(10 659)	(9 399)	(4 678)	(3 982)	(1 339)	(1 251)

	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	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(5 082)	(3 978)	(562)	(473)	(4 468)	(3 387)	(351)	(571)
Total des impôts	(5 082)	(3 978)	(562)	(473)	(4 468)	(3 387)	(351)	(571)

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts courants						
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(638)	(512)	(2 706)	(2 462)	(64)	(29)
Total des impôts	(638)	(512)	(2 706)	(2 462)	(64)	(29)

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Fiscalité (suite) Impôts irlandais

Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, l'Entité a qualité d'organisme de placement au sens de l'article 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. Sur cette base, elle n'est soumise ni à l'impôt irlandais sur les sociétés ni à l'impôt sur les plus-values. En revanche, l'impôt irlandais peut être perçu dès la survenance d'un « événement imposable ». Un événement imposable comprend notamment le paiement des revenus distribués aux actionnaires ou les encaissements, rachats, transferts ou annulations d'actions et la détention d'actions à la fin de chaque période de huit années débutant lors de l'acquisition desdites actions.

Aucun impôt irlandais ne sera dû par l'Entité au regard d'événements imposables relatifs à :

- a) un actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment de l'événement imposable, sous réserve que les déclarations légalement requises par les dispositions du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé, soient en possession de l'Entité ou que l'Entité ait été autorisée par l'Administration fiscale irlandaise à effectuer des versements bruts en l'absence de ces déclarations ; et
- b) certains actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à l'Entité les déclarations réglementaires signées nécessaires ; et
- c) toute opération (qui, autrement, serait imposable) rattachée aux actions détenues dans le cadre d'un système de compensation reconnu désigné comme tel par ordre des Autorités fiscales irlandaises (Irish Revenue Commissioners) (tel que le système CREST) ne saurait constituer un événement imposable. Les Administrateurs prévoient de faire en sorte que toutes les actions de l'Entité soient détenues par le biais du système CREST ou d'un autre système de compensation agréé.

Imposition à l'étranger

Les dividendes, intérêts et plus-values perçus (le cas échéant) sur des investissements réalisés par l'Entité peuvent faire l'objet de retenues à la source dans le pays d'origine des revenus/plus-values et ces retenues fiscales ne sont pas systématiquement récupérables par l'Entité ou ses actionnaires.

Pour les besoins du reporting financier, et conformément à la Norme FRS 102, l'Entité doit constater une provision pour impôt différé exigible, née d'un écart temporaire important entre l'imposition des plus-values latentes stipulées dans les états financiers et les bénéfices imposables effectivement à réaliser.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Montants à recevoir

Au 30 novembre 2022

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	49 031	32 764	-	-	1 635	341	2 667	348
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	167	1	-	-	4	-	1	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	32 871	36 348	3 652	5 151	-	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	71	35	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	388 361	343 425	3 719	186 397	36	42 068	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	517	356	15	25	3	6	43	40
Contrats de change au comptant en attente de règlement	119	30	-	-	-	31	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	109 191	10 734	-	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	3 418	2 065	-	1	23	11	62	62
Total	583 746	425 758	7 386	191 574	1 701	42 457	2 773	450

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	2 859	2 550	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	1	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	2 814	659	4 970	3 351	-	-	5 315	9 413
Ventes de titres en attente de règlement	1 622	2 029	6 008	-	-	1 331	18 944	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2	-	44	15	91	86	11	2
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	1 403	1 055	-	-
Total	4 438	2 688	11 022	3 366	4 354	5 022	24 270	9 415

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 novembre 2022 (suite)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	-	-	9 374	4 772	38	35	4 614	5 990
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	16	-	9	1	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	19 510	22 042	-	-	-	-	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	85	46	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	3 084	-	32 254	98	271	-	14 313	11
Revenus sur prêt de titres à recevoir	143	99	129	82	1	1	16	13
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	7	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	642	244	3	5	-	-
Total	22 753	22 141	42 493	5 243	313	41	18 950	6 014

	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	569	555	59	6	12	-	21	18
Ventes de titres en attente de règlement	1 826	-	1 236	6 467	1 266	-	92	28
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1	2	3	4	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	1	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	1 251	909	-	-	5	-
Total	2 397	557	2 549	7 386	1 278	-	118	46

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 novembre 2022 (suite)

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	102	47	85		1 731	655	4 088	3 811
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-		5	-	5	-
Ventes de titres en attente de règlement	246	-	3 037		3 650	-	12 972	77 722
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1	-	-		18	5	29	31
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	2	1	1		26	7	465	319
Total	351	48	3 123		5 430	667	17 559	81 883

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	15	13	388	365	743	497	36
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	14	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	908	-	1 533	8	234 482	-	1 448
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	3	3	3	1	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	108 386	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	3	1	58	44	83	18	-
Total	926	14	1 982	420	343 711	516	1 484

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 novembre 2022 (suite)

	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	301	92	27	-	1 080	483	7	13
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	-	-	-	1	-	1	-
Ventes de titres en attente de règlement	21 845	-	963	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1	2	-	-	35	2	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	19	-	-	-	-	-	-	-
Total	22 168	94	990		1 116	485	8	13

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	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)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	347	213	839	195	8 139	5 218	6 578	5 287
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	1	-	3	-	52	-
Ventes de titres en attente de règlement	11 823	-	-	-	4 486	98 298	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	1	-	-	1	1	-	17
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	122	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	6 353	13 568	-
Total	12 171	214	840	195	12 629	109 870	20 320	5 304

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 novembre 2022 (suite)

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	1 634	1 454	788	761	3 757	2 538	430	457
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	6	-	9	-	30	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	5 096	-	-	-	-	-	2 023	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1	4	-	1	3	-	-	1
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	6	7	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	2 551	-	-	-	-	2 504	-	-
Total	9 288	1 458	803	769	3 790	5 042	2 453	458

	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		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	3 060	2 310	254	322	659	566	659	992
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	30	-	1	-	-	-	3	-
Ventes de titres en attente de règlement	46 266	-	-	-	1 967	-	22 095	6 469
Revenus sur prêt de titres à recevoir	7	7	-	-	1	-	5	3
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	5 344	1 088	-	4 040	-	-	-
Total	49 363	7 661	1 343	322	6 667	566	22 762	7 464

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 30 novembre 2022 (suite)

	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	10	5
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	1	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	2 320	4 566	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	621	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1	2	-	-
Total	2 942	4 568	11	5

11. Montants exigibles

Au 30 novembre 2022

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(29)	(6)	(5)	(1)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(6 625)	(6 440)	(99)	(150)	(414)	(126)	(202)	(293)
Achats de titres en attente de règlement	(739 474)	(186 829)	(3 445)	(185 522)	-	(4 676)	(30)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(92 177)	(177 510)	-	-	-	(42 152)	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(295)	(153)	-	-	-	-	-	-
Total	(838 600)	(370 938)	(3 549)	(185 673)	(414)	(46 954)	(232)	(293)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 novembre 2022 (suite)

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(8)	-	-	-	(19)	-
Commissions de gestion à payer	(70)	(19)	(127)	(81)	(718)	(873)	(126)	(259)
Achats de titres en attente de règlement	(2 205)	-	(3 367)	(2 026)	-	-	(17 840)	(12 158)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(2 032)	(2 692)	-	-	-	-	-
Total	(2 275)	(2 051)	(6 194)	(2 107)	(718)	(873)	(17 985)	(12 417)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	(3)	-	(1)	(1)	(1)
Commissions de gestion à payer	(633)	(855)	(952)	(645)	(26)	(36)	(364)	(534)
Achats de titres en attente de règlement	(18 072)	(43)	(35 967)	-	(430)	(1)	(494)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(2 625)	-	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(99)	(32)	-	-	-	-	(3)	(19)
Total	(21 429)	(930)	(36 919)	(648)	(456)	(38)	(862)	(554)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 novembre 2022 (suite)

	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2022	2021	
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	
Commissions de gestion à payer	(42)	(52)	(28)	(63)	(2)	(4)	(5)	
Achats de titres en attente de règlement	(26)	-	(1 603)	-	(1 245)	(115)	(23)	
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(1)	(2)	-	-	-	-	-	
Total	(69)	(54)	(1 631)	(63)	(1 247)	(119)	(28)	

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	(2)
Commissions de gestion à payer	(15)	(7)	(5)	(5)	(78)	(21)	(1 036)	(1 218)
Achats de titres en attente de règlement	(612)	-	(2 972)	-	(5 359)	-	(73 528)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(76 481)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(34)	(66)
Total	(627)	(7)	(2 977)	(5)	(5 437)	(21)	(74 598)	(77 767)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 novembre 2022 (suite)

	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	
Commissions de gestion à payer	(2)	(1)	(96)	(117)	(162)	(85)	(3)	
Achats de titres en attente de règlement	(935)	-	(5 648)	-	(429 394)	-	(1 433)	
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(3)	(1)	(186)	-	-	
Total	(937)	(1)	(5 747)	(118)	(429 742)	(85)	(1 436)	

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Commissions de gestion à payer	(44)	(30)	(2)	-	(206)	(115)	(12)	(20)
Achats de titres en attente de règlement	(22 611)	-	(1 004)	-	(423)	-	-	-
Total	(22 655)	(30)	(1 006)	-	(629)	(115)	(12)	(20)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 novembre 2022 (suite)

	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)	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 EUR	2021 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(32)	(55)	(74)	(18)	(212)	(92)	(757)	(796)
Achats de titres en attente de règlement	-	(3 408)	-	-	-	(6 347)	(199 449)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(12 457)	-	-	-	(4 336)	(97 846)	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(20)	(60)
Total	(12 489)	(3 463)	(74)	(18)	(4 548)	(104 285)	(200 226)	(856)

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 GBP	2021 000 GBP	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Commissions de gestion à payer	(166)	(232)	(91)	(114)	(359)	(263)	(25)	(34)
Achats de titres en attente de règlement	(2 548)	-	(18 594)	-	-	(2 499)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(5 101)	-	-	-	(10 048)	-	(2 034)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(2)	(2)	-	-	-	-
Total	(7 815)	(232)	(18 687)	(116)	(10 407)	(2 762)	(2 059)	(34)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 30 novembre 2022 (suite)

	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		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD	2022 000 USD	2021 000 USD
Commissions de gestion à payer	(356)	(420)	(16)	(22)	(26)	(17)	(122)	(262)
Achats de titres en attente de règlement	-	(4 275)	(1 087)	(1 119)	(15 840)	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(46 315)	-	-	-	(1 970)	-	(22 116)	(6 476)
Total	(46 671)	(4 695)	(1 103)	(1 141)	(17 836)	(17)	(22 238)	(6 738)

	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2022 000 EUR	2021 000 EUR	2022 000 USD	2021 000 USD
Commissions de gestion à payer	(45)	(90)	(19)	(14)
Achats de titres en attente de règlement	(802)	-	-	-
Total	(847)	(90)	(19)	(14)

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Capital social

Autorisé

Le capital social autorisé de l'Entité est de 2 actions de fondateur d'une valeur nominale de 1,00 GBP chacune et de 500 000 000 000 titres de participation sans valeur nominale.

Actions de fondateur

Actuellement 2 actions de fondateur émises sont détenues par le Gestionnaire ou des détenteurs désignés par le Gestionnaire au 30 novembre 2022 et au 30 novembre 2021. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers par le biais de cette note uniquement. De l'avis des Administrateurs, cette déclaration reflète la nature des activités d'investissement de l'Entité.

Droits de vote

Les détenteurs d'actions de fondateur et d'actions rachetables auront droit, en cas de vote, à une voix par action.

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Au 30 novembre 2022

		2022	2021	2020
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	478 051	746 153	892 638
Actions en circulation		5 221 409	7 835 716	9 228 809
Valeur liquidative par action	EUR	91,56	95,22	96,72

		2022	2021	2020
iShares Agribusiness UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	935 986	232 946	76 048
Actions en circulation		17 600 000	5 100 000	2 000 000
Valeur liquidative par action	USD	53,18	45,68	38,02

		2022	2021	2020
iShares EM Dividend UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	399 029	535 149	323 753
Actions en circulation		29 262 404	26 321 404	17 179 798
Valeur liquidative par action	USD	13,64	20,33	18,84

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares France Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	426 631	113 086	61 928
Actions en circulation		3 199 476	707 930	377 780
Valeur liquidative par action	EUR	133,34	159,74	163,93
GBP Hedged (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 GBP	388	-	-
Actions en circulation		77 000	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,04	-	-
USD Hedged (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 USD	515	-	-
Actions en circulation		102 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,05	-	-

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2022	2021	2020
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	703 930	528 946	589 950
Actions en circulation		5 661 229	3 586 479	3 951 879
Valeur liquidative par action	EUR	124,34	147,48	149,28

		2022	2021	2020
iShares Gold Producers UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 673 011	1 867 847	2 324 797
Actions en circulation		135 500 000	133 100 000	155 400 000
Valeur liquidative par action	USD	12,35	14,03	14,96

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	776 336	1 609 272	1 218 082
Actions en circulation		5 321 025	9 332 492	6 911 361
Valeur liquidative par action	EUR	145,90	172,44	176,24
GBP Hedged (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 GBP	296	-	-
Actions en circulation		58 000	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,10	-	-
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	631	721	937
Actions en circulation		120 499	120 197	155 283
Valeur liquidative par action	USD	5,24	6,00	6,03

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2022	2021	2020
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	296 500	339 676	138 724
Actions en circulation		69 178 748	67 177 644	27 339 364
Valeur liquidative par action	EUR	4,29	5,06	5,07
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	621 866	741 269	420 278
Actions en circulation		118 128 302	122 403 040	69 833 058
Valeur liquidative par action	USD	5,26	6,06	6,02
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	620 537	924 670	795 871
Actions en circulation		7 250 885	9 030 773	7 540 742
Valeur liquidative par action	USD	85,58	102,39	105,54

		2022	2021	2020
iShares MSCI ACWI UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	6 071 464	3 949 655	1 374 369
Actions en circulation		94 400 000	54 400 000	22 600 000
Valeur liquidative par action	USD	64,32	72,60	60,81

		2022	2021	2020
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	57 958	66 962	67 976
Actions en circulation		2 000 000	1 800 000	1 800 000
Valeur liquidative par action	USD	28,98	37,20	37,76

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	694 024	934 490	902 592
Actions en circulation		11 440 000	15 920 000	17 200 000
Valeur liquidative par action	EUR	60,67	58,70	52,48

		2022	2021	2020
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	79 987	93 523	105 866
Actions en circulation		1 080 000	1 320 000	1 680 000
Valeur liquidative par action	GBP	74,06	70,85	63,02

		2022	2021	2020
iShares MSCI Poland UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	49 447	93 631	57 561
Actions en circulation		3 900 000	5 300 000	3 600 000
Valeur liquidative par action	USD	12,68	17,67	15,99

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	11 276	-	-
Actions en circulation		3 000 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	3,76	-	-

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	18 312	25 203	10 256
Actions en circulation		3 000 000	3 000 000	1 500 000
Valeur liquidative par action	USD	6,10	8,40	6,84

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	74 623	33 891	16 220
Actions en circulation		13 020 000	6 000 000	3 000 000
Valeur liquidative par action	USD	5,73	5,65	5,41

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	30 361	-	-
Actions en circulation		5 500 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,52	-	-

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	387 029	91 095	25 891
Actions en circulation		54 517 774	19 500 000	7 500 000
Valeur liquidative par action	USD	7,10	4,67	3,45

		2022	2021	2020
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 444 903	2 526 250	2 582 389
Actions en circulation		36 240 000	33 600 000	42 000 000
Valeur liquidative par action	EUR	67,46	75,19	61,49

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	9 220	9 893	-
Actions en circulation		2 000 000	2 000 000	-
Valeur liquidative par action	USD	4,61	4,95	-

		2022	2021	2020
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	221 851	237 985	271 085
Actions en circulation		3 090 000	3 000 000	4 200 000
Valeur liquidative par action	GBP	71,80	79,33	64,54

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	72 362	10	-
Actions en circulation		14 444 679	2 000	-
Valeur liquidative par action	USD	5,01	4,77	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	948 186	404 351	349 875
Actions en circulation		131 223 523	58 060 000	57 060 000
Valeur liquidative par action	USD	7,23	6,96	6,13

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	14 337	-	-
Actions en circulation		3 000 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	4,78	-	-

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	226 138	166 288	79 597
Actions en circulation		30 000 000	16 500 000	10 500 000
Valeur liquidative par action	USD	7,54	10,08	7,58

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	12 743	-	-
Actions en circulation		3 000 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	4,25	-	-

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

		2022	2021	2020
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	445 750	228 991	125 028
Actions en circulation		16 400 000	13 000 000	12 300 000
Valeur liquidative par action	USD	27,18	17,61	10,16

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	99 281	159 303	116 384
Actions en circulation		17 750 000	19 000 000	16 750 000
Valeur liquidative par action	USD	5,59	8,38	6,95

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	259 788	457 457	189 348
Actions en circulation		27 250 000	34 000 000	18 000 000
Valeur liquidative par action	USD	9,53	13,45	10,52

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	649 694	140 246	85 871
Actions en circulation		80 500 000	19 500 000	13 000 000
Valeur liquidative par action	USD	8,07	7,19	6,61

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 968 764	614 559	204 490
Actions en circulation		227 000 000	124 000 000	64 250 000
Valeur liquidative par action	USD	8,67	4,96	3,18

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	4 933 258	4 710 241	4 375 837
Actions en circulation		56 480 000	47 280 000	55 440 000
Valeur liquidative par action	EUR	87,35	99,62	78,93

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 415 538	1 806 970	598 204
Actions en circulation		138 750 000	172 000 000	78 750 000
Valeur liquidative par action	USD	10,20	10,51	7,60

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	576 516	677 747	534 034
Actions en circulation		6 240 000	6 480 000	6 480 000
Valeur liquidative par action	GBP	92,39	104,59	82,41

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	115 146	106 498	83 785
Actions en circulation		16 885 982	16 215 638	14 960 638
Valeur liquidative par action	EUR	6,82	6,57	5,60
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 953 319	1 942 947	1 478 297
Actions en circulation		277 024 760	197 763 783	180 269 618
Valeur liquidative par action	USD	10,66	9,82	8,20

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	220 171	257 683	116 319
Actions en circulation		26 750 000	32 000 000	16 750 000
Valeur liquidative par action	USD	8,23	8,05	6,94

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 990 395	3 452 347	2 146 633
Actions en circulation		175 250 000	163 250 000	138 750 000
Valeur liquidative par action	USD	17,06	21,15	15,47

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	138 145	186 853	167 770
Actions en circulation		15 875 000	21 375 000	23 250 000
Valeur liquidative par action	USD	8,70	8,74	7,22

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	508 974	156 007	37 149
Actions en circulation		63 000 000	21 500 000	5 500 000
Valeur liquidative par action	USD	8,08	7,26	6,75

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2022	2021	2020
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	381 080	815 115	180 338
Actions en circulation		67 725 001	129 415 467	42 750 000
Valeur liquidative par action	USD	5,63	6,30	4,22
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	7 103	6 759	-
Actions en circulation		1 563 823	1 304 792	-
Valeur liquidative par action	USD	4,54	5,18	-

		2022	2021	2020
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	266 905	539 321	634 562
Actions en circulation		1 778 890	3 027 362	3 484 868
Valeur liquidative par action	EUR	150,04	178,15	182,09
GBP Hedged (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 GBP	237	-	-
Actions en circulation		46 998	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,04	-	-
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	8 293	9 543	9 083
Actions en circulation		1 632 356	1 622 394	1 528 541
Valeur liquidative par action	USD	5,08	5,88	5,94

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2022	2021	2020
iShares US Medical Devices UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	97 349	66 086	5 339
Actions en circulation		17 800 000	10 400 000	1 000 000
Valeur liquidative par action	USD	5,47	6,35	5,34

14. Taux de change

Les taux de change en vigueur au 30 novembre 2022 et au 30 novembre 2021 étaient les suivants :

		2022	2021
1 GBP =	AUD	1,7783	1,8659
	CAD	1,6145	1,6971
	CHF	1,1346	1,2243
	DKK	8,6027	8,7413
	EUR	1,1566	1,1754
	HKD	9,2956	10,3139

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change (suite)

		2022	2021
	ILS	4,1090	4,1683
	JPY	166,1782	150,2200
	NOK	11,8746	12,0543
	NZD	1,9174	1,9493
	SEK	12,6995	12,0058
	SGD	1,6319	1,8140
	USD	1,1909	1,3230
1 EUR =	AUD	1,5375	1,5875
	CAD	1,3959	1,4439
	CHF	0,9810	1,0416
	DKK	7,4379	7,4370
	GBP	0,8646	0,8508
	HKD	8,0369	8,7750
	ILS	3,5526	3,5464
	JPY	143,6773	127,8063
	NOK	10,2668	10,2557
	NZD	1,6578	1,6585
	SEK	10,9800	10,2145
	SGD	1,4109	1,5434
	USD	1,0296	1,1256
1 USD =	AED	3,6730	3,6731
	AUD	1,4932	1,4103
	BRL	5,2588	5,6487
	CAD	1,3557	1,2828
	CHF	0,9528	0,9254
	CLP	896,2550	833,1100
	CNH	7,0836	6,3769
	COP	4 817,2700	4 007,7000
	CZK	23,6474	22,6000
	DKK	7,2237	6,6072
	EGP	24,5500	15,7495
	EUR	0,9712	0,8884
	GBP	0,8397	0,7559
	HKD	7,8055	7,7959
	HUF	398,1208	324,5248
	IDR	15 731,5000	14 322,5000
	ILS	3,4503	3,1507
	INR	81,4363	75,1525
	JPY	139,5400	113,5450
	KRW	1 318,8500	1 187,9000
	KWD	0,3081	0,3025

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change (suite)

	2022	2021
MAD	10,7129	-
MXN	19,3735	21,4895
MYR	4,4475	4,2115
NOK	9,9712	9,1114
NZD	1,6100	1,4734
PHP	56,5600	50,3850
PLN	4,5399	4,1363
QAR	3,6418	3,6410
RUB	60,9000	74,3813
SAR	3,7593	3,7516
SEK	10,6638	9,0747
SGD	1,3703	1,3712
THB	35,2650	33,6975
TRY	18,5939	13,2778
TWD	30,9055	27,8045
ZAR	16,9975	16,0238

Les taux de change quotidiens moyens à la fin de chaque exercice financier étaient les suivants :

	2022	2021
1 GBP =		
EUR	1,1756	1,1569
USD	1,2470	1,3768

15. Transactions avec des Parties liées

Les parties sont réputées liées lorsque l'une d'elles a la capacité de contrôler l'autre partie ou peut exercer une influence importante sur l'autre partie, en termes de prise de décisions financières ou opérationnelles.

Les entités suivantes ont été des parties liées à l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 :

Conseil d'administration de l'Entité

Gestionnaire :

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gestionnaire d'investissement, Promoteur et Agent de prêt de titres :

BlackRock Advisors (UK) Limited

Gestionnaires d'investissement délégués :

BlackRock Financial Management, Inc.

BlackRock (Singapore) Limited

BlackRock Asset Management North Asia Limited

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Représentant en Suisse :

BlackRock Asset Management Schweiz AG

La société mère du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement, du Promoteur et des Gestionnaires d'investissement délégués, de l'Agent de prêt de titres et du Représentant en Suisse est BlackRock Inc., une société enregistrée dans le Delaware, États-Unis.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Le Gestionnaire d'investissement a sous-délégué certaines fonctions de gestion de portefeuille aux Gestionnaires d'investissement délégués présentés dans le tableau ci-après :

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares France Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Agribusiness UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Poland UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Medical Devices UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG

Le Gestionnaire d'investissement prendra les mesures nécessaires pour que les commissions et les frais du Gestionnaire d'investissement délégué soient acquittés à partir des propres commissions du Gestionnaire d'investissement.

Les commissions payées au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement au cours de l'exercice financier, la nature de ces opérations et des soldes impayés à la clôture de l'exercice financier, sont communiquées à la note 6.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Les Administrateurs au 30 novembre 2022 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Administrateur	Employé par le Groupe BlackRock	Administrateur de sociétés affiliées de BlackRock et/ou d'autres fonds gérés par BlackRock
William McKechnie	Non	Oui
Jessica Irschick	Oui	Oui
Padraig Kenny	Non	Oui
Ros O'Shea	Non	Oui
Deirdre Somers	Non	Oui
Peter Vivian	Oui	Oui

Les commissions des Administrateurs sont indiquées dans la note « Informations statutaires » des états financiers. Le total des jetons de présence des Administrateurs est lié aux services fournis en tant qu'administrateurs. Les Administrateurs qui sont également employés par le Groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des honoraires d'Administrateur.

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock

Les investissements dans les fonds gérés par BlackRock, Inc. et les sociétés affiliées de BlackRock sont énumérés ci-dessous et inscrits dans les tableaux des investissements des Compartiments. Pour les fonds sous-jacents qui sont soumis à des commissions de gestion d'investissement, celles-ci ont été remboursées au Compartiment.

L'Entité a investi dans les fonds suivants également gérés par le Gestionnaire. Pour les revenus obtenus sur ces fonds de parties liées, veuillez vous référer aux produits d'exploitation. De plus amples informations sur les frais et les commissions facturés sur l'investissement dans ces fonds sous-jacents sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les commissions indiquées correspondent aux frais maximums plafonnés conformément au prospectus des fonds sous-jacents. Les commissions réelles facturées peuvent être inférieures :

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Sociétés d'investissement – OPCVM agréés en Irlande par la BCI	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,40 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI India UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,65 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,60 % de la VL¹</i>
Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la Federal Agency for Financial Services Supervision (BaFin)	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,31 % de la VL¹</i>

¹ Le Gestionnaire de ces Compartiments sera tenu de régler les frais annuels desdits Compartiments sur la base de sa commission. Lorsque les commissions et charges réelles supportées excèdent le montant versé au Gestionnaire, ce dernier soustrait l'excédent de ses propres actifs.

L'ensemble des transactions entre parties liées est réalisé dans des conditions de pleine concurrence dans le cadre des activités courantes. Les parties liées ne bénéficient pas de conditions et de rendements plus avantageux en matière d'investissement que ceux dont bénéficient les autres investisseurs des mêmes catégories d'actions.

Investisseurs importants

Aux 30 novembre 2022 et 30 novembre 2021, chaque Compartiment comprend un unique actionnaire désigné par le dépositaire commun pour les dépositaires centraux internationaux de titres (ICSD) dans lesquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote qui y sont rattachés sont transférés du dépositaire commun aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

iSHARES V PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Prêt de titres

Le total des revenus obtenus des opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt des titres. Les Compartiments qui effectuent des transactions de prêt de titres perçoivent au moins 62,5 %, tandis que l'Agent de prêt de titres perçoit à concurrence de 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'Agent de prêt de titres. Les revenus perçus par les Compartiments au cours de l'exercice financier sur les opérations de prêt de titres sont communiqués dans la note sur les produits d'exploitation.

Autres remboursements

Au cours de l'exercice financier, aucun Compartiment de l'Entité n'a reçu de remboursements de la part d'une entité affiliée au BlackRock Group pour des pénalités facturées aux Compartiments par les Dépositaires centraux de titres pour des retards dans les règlements de titres.

Aucune provision n'a été constatée par les Compartiments au regard des montants dus par les parties liées à la date de clôture de l'exercice financier (30 novembre 2021 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur l'exercice financier au titre des montants à payer aux, ou à recevoir des parties liées (30 novembre 2021 : néant).

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'ont été comptabilisés durant l'exercice financier (30 novembre 2021 : néant).

16. Engagements et passifs éventuels

Il n'existe pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels pour les exercices financiers clôturés le 30 novembre 2022 et le 30 novembre 2021.

17. Informations statutaires

Les commissions suivantes étaient intégrées aux commissions de gestion durant l'exercice financier :

	2022	2021
	000 EUR	000 EUR
Commissions des Administrateurs	(65,7)	(65,7)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(242)	(218)

La rémunération des Administrateurs n'excédera pas la somme de 40 000 EUR par an et par Administrateur, sauf approbation du Conseil d'administration. Il n'y a pas eu de frais de certification, de taxe, de conseil ou hors audit autres que les honoraires d'audit susmentionnés payés à Deloitte Ireland LLP, sis à Dublin, Irlande, en leur qualité de Commissaires aux comptes de l'Entité, aucune autre prestation de service n'ayant été fournie.

18. Événements postérieurs à la date de clôture

Le 19 décembre 2022, un prospectus actualisé a été publié afin de refléter un changement au sein du Conseil d'administration, de nouvelles dispositions relatives à la fiscalité allemande et le passage du Compartiment iShares Agribusiness UCITS ETF au statut de fonds relevant de l'Article 8 au sens du SFDR.

Le 29 décembre 2022, un prospectus actualisé a été publié afin d'inclure l'Annexe VII, laquelle comporte les informations précontractuelles concernant les Compartiments qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales.

Le 16 janvier 2023, Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited, Secrétaire, a été renommée Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited.

À l'exception de ce qui précède, il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice financier qui, de l'avis des Administrateurs de l'Entité, auraient pu affecter les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022.

19. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 27 février 2023.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 98,18 %)			
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %)			
Australie (30 novembre 2021 : 1,84 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	82	0,02
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	74	0,02
EUR	125 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	116	0,02
EUR	250 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	213	0,04
EUR	200 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	194	0,04
EUR	200 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	194	0,04
EUR	175 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	150	0,03
EUR	225 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	206	0,04
EUR	225 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	209	0,04
EUR	150 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	144	0,03
EUR	100 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	99	0,02
EUR	200 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	154	0,03
EUR	240 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 [^]	217	0,05
EUR	250 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	237	0,05
EUR	200 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	185	0,04
EUR	200 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	164	0,03
EUR	250 000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	204	0,04
EUR	100 000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	75	0,02
EUR	200 000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	194	0,04
EUR	135 000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	130	0,03
EUR	150 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	144	0,03
EUR	125 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [^]	106	0,02
EUR	247 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	234	0,05
EUR	250 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	227	0,05
EUR	300 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	284	0,06
EUR	150 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	123	0,03
EUR	150 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	129	0,03
EUR	125 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	113	0,02
EUR	150 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	134	0,03
EUR	170 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	168	0,04
EUR	325 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	304	0,06
EUR	270 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	241	0,05
EUR	150 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	141	0,03
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	97	0,02
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	87	0,02
EUR	150 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	147	0,03
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	96	0,02
EUR	150 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	128	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 novembre 2021 : 1,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	134	0,03
EUR	275 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	268	0,06
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	96	0,02
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	186	0,04
EUR	125 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	96	0,02
EUR	150 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	113	0,02
EUR	275 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	236	0,05
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	90	0,02
EUR	175 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	158	0,03
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	180	0,04
EUR	150 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	120	0,02
Australie - Total		7 821	1,64
Autriche (30 novembre 2021 : 0,86 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	94	0,02
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	170	0,03
EUR	200 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	158	0,03
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	86	0,02
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	91	0,02
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	167	0,03
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	83	0,02
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	159	0,03
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	76	0,02
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	96	0,02
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	90	0,02
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	178	0,04
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	80	0,02
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	88	0,02
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	188	0,04
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	87	0,02
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	186	0,04
EUR	100 000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	94	0,02
EUR	200 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	187	0,04
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	81	0,02
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	182	0,04
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	171	0,04
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	70	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	83	0,02
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	160	0,03
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	99	0,02
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	104	0,02
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	101	0,02
EUR	200 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	188	0,04
EUR	200 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	163	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
Autriche (30 novembre 2021 : 0,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	72	0,01
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	100	0,02
Autriche – Total		3 932	0,82
Belgique (30 novembre 2021 : 1,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	68	0,01
EUR	100 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	91	0,02
EUR	100 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	74	0,01
EUR	200 000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	172	0,04
EUR	100 000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	99	0,02
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	178	0,04
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	92	0,02
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	170	0,03
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	92	0,02
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	180	0,04
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	87	0,02
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	96	0,02
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	79	0,02
EUR	200 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	194	0,04
EUR	100 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	75	0,01
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	83	0,02
EUR	200 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	180	0,04
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	166	0,03
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	97	0,02
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	94	0,02
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	97	0,02
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	100	0,02
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	76	0,01
EUR	300 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.375% 23/05/2024	293	0,06
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	98	0,02
EUR	200 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	180	0,04
EUR	300 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	245	0,05
EUR	200 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	177	0,04
EUR	100 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	89	0,02
EUR	300 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	271	0,06
EUR	100 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	94	0,02
EUR	200 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	167	0,03
EUR	200 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	174	0,04
EUR	100 000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	80	0,02
EUR	100 000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	77	0,02
EUR	300 000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	294	0,06
EUR	300 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	284	0,06
EUR	200 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	186	0,04
EUR	200 000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	197	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 novembre 2021 : 1,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	187	0,04
EUR	150 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	139	0,03
EUR	200 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029 ^a	162	0,03
EUR	200 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	194	0,04
Belgique – Total		6 228	1,30
Canada (30 novembre 2021 : 0,57 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027 ^a	192	0,04
EUR	275 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	241	0,05
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	163	0,03
EUR	225 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	217	0,05
EUR	275 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	264	0,05
EUR	215 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026 ^a	199	0,04
EUR	100 000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	105	0,02
EUR	225 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	204	0,04
EUR	275 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	274	0,06
EUR	250 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	239	0,05
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	96	0,02
EUR	360 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	328	0,07
EUR	445 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	429	0,09
EUR	156 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	137	0,03
EUR	475 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	422	0,09
EUR	350 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	333	0,07
EUR	300 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	284	0,06
Canada – Total		4 127	0,86
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 0,02 %)			
Croatie (30 novembre 2021 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	169	0,03
Croatie – Total		169	0,03
République tchèque (30 novembre 2021 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	159	0,03
EUR	100 000 Ceska sporitelna AS 6.693% 14/11/2025	103	0,02
EUR	100 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	78	0,02
République tchèque – Total		340	0,07
Danemark (30 novembre 2021 : 1,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	77	0,02
EUR	215 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	204	0,04
EUR	150 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	144	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
Danemark (30 novembre 2021 : 1,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	281	0,06
EUR	225 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	210	0,04
EUR	100 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	82	0,02
EUR	250 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	217	0,04
EUR	275 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	251	0,05
EUR	250 000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	229	0,05
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	90	0,02
EUR	140 000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	137	0,03
EUR	175 000 Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	168	0,03
EUR	200 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	176	0,04
EUR	250 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	215	0,04
EUR	150 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	134	0,03
EUR	150 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 ^A	133	0,03
EUR	100 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	98	0,02
EUR	200 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	176	0,04
EUR	200 000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	171	0,04
EUR	182 000 Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	174	0,04
EUR	175 000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	175	0,04
EUR	150 000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	142	0,03
EUR	225 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	200	0,04
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	163	0,03
EUR	125 000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	116	0,02
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	94	0,02
EUR	225 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 ^A	196	0,04
EUR	150 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	145	0,03
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	86	0,02
EUR	150 000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	135	0,03
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	200	0,04
EUR	200 000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	177	0,04
EUR	100 000 Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	100	0,02
EUR	100 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	98	0,02
Danemark – Total		5 394	1,13
Finlande (30 novembre 2021 : 1,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	75	0,01
EUR	250 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	169	0,03
EUR	100 000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	64	0,01
EUR	150 000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	98	0,02
EUR	250 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	169	0,03
EUR	200 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	178	0,04
EUR	150 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	129	0,03
EUR	150 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	140	0,03
EUR	175 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	162	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 novembre 2021 : 1,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	172	0,04
EUR	200 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	178	0,04
EUR	125 000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	102	0,02
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	184	0,04
EUR	300 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	268	0,06
EUR	275 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	230	0,05
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	80	0,02
EUR	225 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	195	0,04
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	94	0,02
EUR	250 000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	241	0,05
EUR	325 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	297	0,06
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	183	0,04
EUR	250 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	234	0,05
EUR	300 000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	286	0,06
EUR	225 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	192	0,04
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	191	0,04
EUR	125 000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	111	0,02
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	97	0,02
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	143	0,03
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	123	0,03
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	161	0,03
EUR	250 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	232	0,05
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	88	0,02
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	172	0,04
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	79	0,02
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	76	0,02
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	95	0,02
EUR	300 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	275	0,06
EUR	350 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	345	0,07
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	103	0,02
EUR	100 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	94	0,02
EUR	325 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	252	0,05
EUR	100 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	89	0,02
EUR	125 000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	118	0,02
EUR	100 000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	74	0,01
EUR	175 000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	106	0,02
EUR	300 000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029 ^A	182	0,04
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	80	0,02
EUR	200 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	191	0,04
EUR	250 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	207	0,04
EUR	125 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	98	0,02
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	93	0,02
Finlande – Total		7 995	1,67

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
France (30 novembre 2021 : 22,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 [^]	81	0,02
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	151	0,03
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	168	0,03
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	97	0,02
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	96	0,02
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	186	0,04
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	96	0,02
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	183	0,04
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	99	0,02
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	198	0,04
EUR	100 000 ALD SA 0.000% 23/02/2024	95	0,02
EUR	200 000 ALD SA 1.250% 02/03/2026	182	0,04
EUR	100 000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	99	0,02
EUR	200 000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	202	0,04
EUR	300 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	239	0,05
EUR	200 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 [^]	176	0,04
EUR	100 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	90	0,02
EUR	100 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030	78	0,02
EUR	100 000 Alstom SCA 1.750% 16/01/2030	76	0,02
EUR	100 000 Alstom SCA 1.875% 17/01/2028	79	0,02
EUR	100 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	84	0,02
EUR	300 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	251	0,05
EUR	200 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	189	0,04
EUR	100 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	93	0,02
EUR	100 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	93	0,02
EUR	100 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	91	0,02
EUR	100 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	89	0,02
EUR	300 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	256	0,05
EUR	100 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	87	0,02
EUR	200 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	195	0,04
EUR	100 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	94	0,02
EUR	100 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	91	0,02
EUR	100 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	89	0,02
EUR	100 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	81	0,02
EUR	200 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	192	0,04
EUR	200 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	185	0,04
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% [#]	85	0,02
EUR	100 000 Arkema SA 2.750% [#]	94	0,02
EUR	300 000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	282	0,06
EUR	300 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025 [^]	272	0,06
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	99	0,02
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	101	0,02
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	102	0,02
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	93	0,02
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	94	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2021 : 22,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	186	0,04
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	183	0,04
EUR	300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	269	0,06
EUR	300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	265	0,06
EUR	300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	291	0,06
EUR	100 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	90	0,02
EUR	200 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041 [^]	152	0,03
EUR	375 000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	288	0,06
EUR	575 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	522	0,11
EUR	425 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	399	0,08
EUR	200 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	207	0,04
EUR	225 000 AXA SA 3.875% [#]	217	0,04
EUR	275 000 AXA SA 3.941% [#]	269	0,06
EUR	325 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	305	0,06
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	464	0,10
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	534	0,11
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	172	0,04
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	290	0,06
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	85	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	163	0,03
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	257	0,05
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	331	0,07
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	308	0,06
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	281	0,06
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	365	0,08
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	240	0,05
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	568	0,12
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	77	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	238	0,05
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	192	0,04
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	274	0,06
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	248	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
France (30 novembre 2021 : 22,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	269	0,06
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	284	0,06
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	270	0,06
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	263	0,05
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	373	0,08
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	261	0,05
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	193	0,04
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	93	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	299	0,06
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	95	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	276	0,06
EUR	268 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	268	0,06
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	298	0,06
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	496	0,10
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	200	0,04
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	199	0,04
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	287	0,06
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	103	0,02
EUR	200 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	190	0,04
EUR	200 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	192	0,04
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	176	0,04
EUR	400 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	351	0,07
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	174	0,04
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	285	0,06
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	184	0,04
EUR	400 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	343	0,07
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	171	0,04
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	252	0,05
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	160	0,03
EUR	400 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	289	0,06
EUR	400 000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	323	0,07
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	237	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2021 : 22,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	97	0,02
EUR	140 000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	135	0,03
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	194	0,04
EUR	400 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	367	0,08
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	255	0,05
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	255	0,05
EUR	150 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	143	0,03
EUR	400 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	338	0,07
EUR	275 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	261	0,05
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	263	0,05
EUR	250 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	229	0,05
EUR	275 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	264	0,05
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [^]	243	0,05
EUR	400 000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	339	0,07
EUR	700 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	658	0,14
EUR	175 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	166	0,03
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 [^]	199	0,04
EUR	400 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	392	0,08
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	187	0,04
EUR	500 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	448	0,09
EUR	150 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	146	0,03
EUR	400 000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	376	0,08
EUR	125 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	122	0,03
EUR	500 000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	490	0,10
EUR	200 000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 [^]	162	0,03
EUR	200 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	179	0,04
EUR	200 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	185	0,04
EUR	200 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	186	0,04
EUR	200 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	179	0,04
EUR	400 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	425	0,09
EUR	300 000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	333	0,07
EUR	300 000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	262	0,05
EUR	200 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	189	0,04
EUR	400 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	364	0,08
EUR	400 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	307	0,06
EUR	300 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	273	0,06
EUR	200 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	175	0,04
EUR	400 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	349	0,07
EUR	200 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	172	0,04
EUR	300 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	286	0,06
EUR	400 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	375	0,08
EUR	200 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	164	0,03
EUR	300 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	232	0,05
EUR	300 000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	292	0,06
EUR	400 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	388	0,08
EUR	300 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	283	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
France (30 novembre 2021 : 22,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	175	0,04
EUR	200 000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	155	0,03
EUR	100 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	93	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	178	0,04
EUR	200 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	177	0,04
EUR	200 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	187	0,04
EUR	300 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	249	0,05
EUR	100 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	90	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	180	0,04
EUR	200 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	194	0,04
EUR	200 000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	200	0,04
EUR	300 000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	303	0,06
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	165	0,03
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	86	0,02
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	93	0,02
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	211	0,04
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	204	0,04
EUR	200 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	188	0,04
EUR	100 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	96	0,02
EUR	200 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	172	0,04
EUR	200 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	191	0,04
EUR	200 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	186	0,04
EUR	200 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	187	0,04
EUR	300 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	277	0,06
EUR	200 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	184	0,04
EUR	225 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	218	0,05
EUR	100 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	90	0,02
EUR	130 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 ¹	123	0,03
EUR	100 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	95	0,02
EUR	200 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	190	0,04
EUR	200 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	184	0,04
EUR	200 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 ¹	193	0,04
EUR	100 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	103	0,02
EUR	200 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	205	0,04
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	97	0,02
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	190	0,04
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	186	0,04
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	184	0,04
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	96	0,02
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	185	0,04
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 ¹	176	0,04
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	94	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2021 : 22,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	193	0,04
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032	182	0,04
EUR	200 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	189	0,04
EUR	100 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	87	0,02
EUR	200 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	169	0,03
EUR	300 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	274	0,06
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	85	0,02
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	155	0,03
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	64	0,01
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	190	0,04
EUR	150 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	142	0,03
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	187	0,04
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 ¹	188	0,04
EUR	100 000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	81	0,02
EUR	200 000 CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	164	0,03
EUR	100 000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	74	0,02
EUR	200 000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	167	0,03
EUR	200 000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	167	0,03
EUR	200 000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029 ¹	181	0,04
EUR	100 000 CNP Assurances 4.000%#	99	0,02
EUR	100 000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	99	0,02
EUR	200 000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	198	0,04
EUR	100 000 Coface SA 6.000% 22/09/2032	101	0,02
EUR	200 000 Covivio 1.125% 17/09/2031 ¹	165	0,03
EUR	100 000 Covivio 1.500% 21/06/2027 ¹	92	0,02
EUR	100 000 Covivio 1.625% 17/10/2024	97	0,02
EUR	100 000 Covivio 1.625% 23/06/2030	88	0,02
EUR	100 000 Covivio 1.875% 20/05/2026 ¹	95	0,02
EUR	200 000 Covivio 2.375% 20/02/2028	187	0,04
EUR	400 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	302	0,06
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	163	0,03
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	263	0,05
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	292	0,06
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	195	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	193	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	168	0,03
EUR	300 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	278	0,06
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	166	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
France (30 novembre 2021 : 22,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	192	0,04
EUR	400 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	328	0,07
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	174	0,04
EUR	300 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	230	0,05
EUR	500 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	483	0,10
EUR	400 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	378	0,08
EUR	400 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	375	0,08
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	172	0,04
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029 ^a	263	0,05
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	235	0,05
EUR	400 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	374	0,08
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	288	0,06
EUR	500 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	459	0,10
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	185	0,04
EUR	500 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 ^a	442	0,09
EUR	400 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	372	0,08
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	280	0,06
EUR	300 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	266	0,06
EUR	300 000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	297	0,06
EUR	300 000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	283	0,06
EUR	100 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	87	0,02
EUR	623 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	592	0,12
EUR	300 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	297	0,06
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	200	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	202	0,04
EUR	100 000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	100	0,02
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	89	0,02
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	83	0,02
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	162	0,03
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	179	0,04
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	153	0,03
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 ^a	74	0,02
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	85	0,02
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	97	0,02
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	258	0,05
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	96	0,02
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	187	0,04
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	284	0,06
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	98	0,02
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	198	0,04
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	187	0,04
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	96	0,02
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	101	0,02
EUR	200 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	184	0,04
EUR	200 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	170	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2021 : 22,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	248	0,05
EUR	200 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	182	0,04
EUR	400 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024 ^a	385	0,08
EUR	100 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	96	0,02
EUR	100 000 Danone SA 1.000% [#]	84	0,02
EUR	300 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	289	0,06
EUR	300 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 ^a	271	0,06
EUR	200 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	195	0,04
EUR	100 000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	100	0,02
EUR	200 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	190	0,04
EUR	300 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	271	0,06
EUR	200 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	170	0,04
EUR	100 000 Edenred 1.375% 10/03/2025	96	0,02
EUR	300 000 Edenred 1.375% 18/06/2029 ^a	264	0,05
EUR	100 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	96	0,02
EUR	100 000 Edenred 1.875% 30/03/2027	96	0,02
EUR	200 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	192	0,04
EUR	100 000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024	98	0,02
EUR	200 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	191	0,04
EUR	200 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	189	0,04
EUR	500 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	471	0,10
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	186	0,04
EUR	400 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	356	0,07
EUR	400 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 ^a	354	0,07
EUR	300 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	248	0,05
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	100	0,02
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	100	0,02
EUR	200 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	151	0,03
EUR	200 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	176	0,04
EUR	100 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 ^a	84	0,02
EUR	200 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 ^a	151	0,03
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036	68	0,01
EUR	200 000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029	169	0,03
EUR	200 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	182	0,04
EUR	100 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	90	0,02
EUR	100 000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025	96	0,02
EUR	100 000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	86	0,02
EUR	200 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	156	0,03
EUR	100 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	84	0,02
EUR	200 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	149	0,03
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	164	0,03
EUR	300 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	241	0,05
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 ^a	89	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
France (30 novembre 2021 : 22,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	168	0,03
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	96	0,02
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	94	0,02
EUR	400 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	347	0,07
EUR	200 000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	192	0,04
EUR	200 000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	181	0,04
EUR	100 000 ICADE 0.625% 18/01/2031	70	0,01
EUR	200 000 ICADE 1.000% 19/01/2030	152	0,03
EUR	100 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	91	0,02
EUR	100 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	87	0,02
EUR	100 000 ICADE 1.625% 28/02/2028	85	0,02
EUR	200 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	180	0,04
EUR	200 000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	151	0,03
EUR	200 000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	147	0,03
EUR	100 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	70	0,01
EUR	100 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	91	0,02
EUR	100 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	90	0,02
EUR	100 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	81	0,02
EUR	100 000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	97	0,02
EUR	100 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	90	0,02
EUR	200 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	193	0,04
EUR	100 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	95	0,02
EUR	400 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027 [^]	379	0,08
EUR	100 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030	94	0,02
EUR	200 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	149	0,03
EUR	200 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 [^]	149	0,03
EUR	100 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	75	0,02
EUR	100 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	90	0,02
EUR	200 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	150	0,03
EUR	100 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	94	0,02
EUR	200 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	171	0,04
EUR	100 000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031	78	0,02
EUR	200 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^]	173	0,04
EUR	100 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	97	0,02
EUR	200 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	168	0,03
EUR	200 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027 [^]	186	0,04
EUR	100 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	87	0,02
EUR	200 000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	195	0,04
EUR	300 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	283	0,06
EUR	100 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	86	0,02
EUR	100 000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	78	0,02
EUR	100 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	84	0,02
EUR	100 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	93	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2021 : 22,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	86	0,02
EUR	200 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	180	0,04
EUR	100 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	89	0,02
EUR	100 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	83	0,02
EUR	400 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	306	0,06
EUR	300 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	225	0,05
EUR	300 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	225	0,05
EUR	100 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	92	0,02
EUR	200 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025 [^]	191	0,04
EUR	200 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	190	0,04
EUR	300 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	293	0,06
EUR	300 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	277	0,06
EUR	300 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	276	0,06
EUR	300 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	266	0,06
EUR	200 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	149	0,03
EUR	100 000 Orange SA 1.375% [#]	79	0,02
EUR	100 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	93	0,02
EUR	200 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	176	0,04
EUR	100 000 Orange SA 1.750% [#]	89	0,02
EUR	300 000 Orange SA 1.750% [#]	247	0,05
EUR	300 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	274	0,06
EUR	400 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	377	0,08
EUR	100 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	94	0,02
EUR	200 000 Orange SA 2.375% [#]	190	0,04
EUR	100 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	103	0,02
EUR	400 000 Orange SA 5.000% [#]	404	0,08
EUR	250 000 Orange SA 5.250% [#]	252	0,05
EUR	400 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	547	0,11
EUR	200 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	195	0,04
EUR	200 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	183	0,04
EUR	100 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	88	0,02
EUR	200 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	195	0,04
EUR	100 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	95	0,02
EUR	200 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	183	0,04
EUR	125 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	116	0,02
EUR	150 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	146	0,03
EUR	75 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	75	0,02
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	102	0,02
EUR	300 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	300	0,06
EUR	100 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	84	0,02
EUR	200 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	188	0,04
EUR	300 000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	274	0,06
EUR	100 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	97	0,02
EUR	300 000 Sanofi 0.875% 06/04/2025	289	0,06
EUR	100 000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	90	0,02
EUR	200 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	193	0,04

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
France (30 novembre 2021 : 22,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	379	0,08
EUR	200 000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	184	0,04
EUR	300 000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	274	0,06
EUR	100 000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	85	0,02
EUR	500 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	453	0,09
EUR	200 000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	194	0,04
EUR	200 000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	185	0,04
EUR	400 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026 [^]	387	0,08
EUR	300 000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	265	0,06
EUR	300 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	287	0,06
EUR	200 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	171	0,04
EUR	400 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	383	0,08
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	92	0,02
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	92	0,02
EUR	300 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	280	0,06
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	187	0,04
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	101	0,02
EUR	100 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	72	0,01
EUR	100 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	92	0,02
EUR	200 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^]	182	0,04
EUR	200 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^]	163	0,03
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	94	0,02
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	89	0,02
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	270	0,06
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	270	0,06
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	169	0,03
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	173	0,04
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	244	0,05
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	347	0,07
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	349	0,07
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	180	0,04
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	258	0,05
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	161	0,03
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	264	0,05
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	381	0,08
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	187	0,04
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	259	0,05
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	391	0,08
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	243	0,05
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	175	0,04
EUR	700 000 Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	680	0,14
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 [^]	346	0,07
EUR	300 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	268	0,06
EUR	300 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	294	0,06
EUR	300 000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	285	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2021 : 22,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	102	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	103	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	103	0,02
EUR	100 000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	98	0,02
EUR	125 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	119	0,02
EUR	267 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	242	0,05
EUR	250 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	216	0,04
EUR	100 000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	96	0,02
EUR	100 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	97	0,02
EUR	300 000 Sogecap SA 4.125%#	286	0,06
EUR	400 000 Suez SA 0.000% 09/06/2026	359	0,07
EUR	500 000 Suez SA 1.250% 02/04/2027	463	0,10
EUR	500 000 Suez SA 1.500% 03/04/2029	447	0,09
EUR	100 000 Suez SA 1.625% 17/09/2030	88	0,02
EUR	500 000 Suez SA 2.875%#	487	0,10
EUR	100 000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	82	0,02
EUR	200 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	188	0,04
EUR	200 000 Teleperformance 3.750% 24/06/2029 [^]	185	0,04
EUR	100 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	78	0,02
EUR	200 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	195	0,04
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	259	0,05
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	82	0,02
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	141	0,03
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	217	0,04
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	94	0,02
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	266	0,06
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	185	0,04
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 [^]	88	0,02
EUR	250 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	230	0,05
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	121	0,02
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^]	154	0,03
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	148	0,03
EUR	350 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	305	0,06
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	83	0,02
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	152	0,03
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	66	0,01
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	164	0,03
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	81	0,02
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	114	0,02
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	152	0,03
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	192	0,04
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	76	0,02
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	99	0,02
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	143	0,03
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	182	0,04
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	153	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
France (30 novembre 2021 : 22,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	264	0,05
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	243	0,05
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 [^]	634	0,13
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	181	0,04
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	457	0,10
EUR	100 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	85	0,02
EUR	200 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	159	0,03
EUR	200 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	190	0,04
EUR	300 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	279	0,06
EUR	300 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	275	0,06
EUR	100 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	101	0,02
EUR	100 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	94	0,02
EUR	200 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	192	0,04
EUR	300 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 [^]	261	0,05
EUR	100 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	95	0,02
EUR	100 000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	76	0,02
EUR	100 000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034	71	0,01
EUR	200 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027 [^]	188	0,04
EUR	100 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	88	0,02
EUR	300 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]	285	0,06
EUR	150 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	142	0,03
France – Total		103 942	21,74
Allemagne (30 novembre 2021 : 8,57 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	83	0,02
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	157	0,03
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	95	0,02
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 [^]	163	0,03
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	78	0,02
EUR	100 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	100	0,02
EUR	200 000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	190	0,04
EUR	100 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	86	0,02
EUR	100 000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	74	0,02
EUR	200 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	160	0,03
EUR	200 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	167	0,03
EUR	500 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	471	0,10
EUR	200 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	188	0,04
EUR	400 000 Allianz SE 3.375% [#]	388	0,08
EUR	400 000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	382	0,08
EUR	400 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	400	0,08
EUR	200 000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	161	0,03
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	73	0,01
EUR	100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	93	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2021 : 8,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 [^]	93	0,02
EUR	200 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	179	0,04
EUR	400 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	375	0,08
EUR	100 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025 [^]	97	0,02
EUR	300 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 [^]	276	0,06
EUR	150 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031	122	0,03
EUR	100 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	89	0,02
EUR	300 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	264	0,05
EUR	200 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	159	0,03
EUR	50 000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	50	0,01
EUR	100 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	100	0,02
EUR	300 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	308	0,06
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027 [^]	179	0,04
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	76	0,02
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	82	0,02
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	93	0,02
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	89	0,02
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	191	0,04
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	90	0,02
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	95	0,02
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	192	0,04
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	177	0,04
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	189	0,04
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	100	0,02
EUR	100 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	91	0,02
EUR	150 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	137	0,03
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	94	0,02
EUR	243 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	213	0,04
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	179	0,04
EUR	250 000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	239	0,05
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	183	0,04
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	86	0,02
EUR	620 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	574	0,12
EUR	50 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	48	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	91	0,02
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	89	0,02
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	91	0,02
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	87	0,02
EUR	200 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	187	0,04
EUR	200 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	197	0,04
EUR	205 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	199	0,04
EUR	250 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	250	0,05
EUR	200 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	184	0,04
EUR	100 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^]	82	0,02
EUR	175 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	169	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
Allemagne (30 novembre 2021 : 8,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	349	0,07
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	372	0,08
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	190	0,04
EUR	150 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	142	0,03
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	273	0,06
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	368	0,08
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	351	0,07
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	171	0,04
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	318	0,07
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	440	0,09
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	189	0,04
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	93	0,02
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	201	0,04
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	361	0,08
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	491	0,10
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	396	0,08
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	91	0,02
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	79	0,02
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	93	0,02
EUR	200 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 ^a	173	0,04
EUR	200 000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032 ^a	172	0,04
EUR	300 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	294	0,06
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	87	0,02
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	171	0,04
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	93	0,02
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	181	0,04
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	87	0,02
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	97	0,02
EUR	200 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 ^a	186	0,04
EUR	375 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	333	0,07
EUR	75 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	69	0,01
EUR	124 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	104	0,02
EUR	150 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	144	0,03
EUR	150 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	142	0,03
EUR	100 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	101	0,02
EUR	325 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 ^a	295	0,06
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	95	0,02
EUR	175 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	143	0,03
EUR	225 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	204	0,04
EUR	220 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	163	0,03
EUR	150 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 ^a	127	0,03
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	55	0,01
EUR	200 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	161	0,03
EUR	100 000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	83	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2021 : 8,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	77	0,02
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	164	0,03
EUR	300 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	272	0,06
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	97	0,02
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	199	0,04
EUR	207 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	197	0,04
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	93	0,02
EUR	126 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	110	0,02
EUR	100 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	96	0,02
EUR	25 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	22	0,00
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	90	0,02
EUR	325 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 ^a	258	0,05
EUR	50 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	47	0,01
EUR	120 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 ^a	96	0,02
EUR	200 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	194	0,04
EUR	50 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	44	0,01
EUR	210 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	178	0,04
EUR	75 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	53	0,01
EUR	150 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	134	0,03
EUR	127 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	122	0,03
EUR	300 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	285	0,06
EUR	92 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	83	0,02
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	176	0,04
EUR	300 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	300	0,06
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	179	0,04
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	158	0,03
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	148	0,03
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	160	0,03
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 3.375% [#]	96	0,02
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	107	0,02
EUR	328 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 ^a	317	0,07
EUR	250 000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	247	0,05
EUR	25 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	21	0,00
EUR	100 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	79	0,02
EUR	200 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	199	0,04
EUR	175 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 ^a	144	0,03
EUR	50 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	38	0,01
EUR	175 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 ^a	166	0,03
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	189	0,04
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	186	0,04
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	178	0,04
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	173	0,04

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
Allemagne (30 novembre 2021 : 8,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	89	0,02
EUR	315 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	303	0,06
EUR	200 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	200	0,04
EUR	75 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	64	0,01
EUR	200 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	158	0,03
EUR	120 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 ^a	112	0,02
EUR	150 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 ^a	143	0,03
EUR	100 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	89	0,02
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	88	0,02
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	144	0,03
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	84	0,02
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	80	0,02
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	133	0,03
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	68	0,01
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	96	0,02
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	70	0,01
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	69	0,01
EUR	250 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	215	0,04
EUR	225 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 ^a	191	0,04
EUR	192 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	151	0,03
EUR	400 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	368	0,08
EUR	190 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	161	0,03
EUR	257 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	206	0,04
EUR	295 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	273	0,06
EUR	389 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 ^a	356	0,07
EUR	75 000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	74	0,02
EUR	175 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 ^a	162	0,03
EUR	375 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	332	0,07
EUR	150 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	144	0,03
EUR	200 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	187	0,04
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	89	0,02
EUR	200 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	174	0,04
EUR	200 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	166	0,03
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	97	0,02
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	96	0,02
EUR	100 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	94	0,02
EUR	200 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	178	0,04
EUR	300 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	266	0,06
EUR	98 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	97	0,02
EUR	150 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 ^a	145	0,03
EUR	200 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029	164	0,03
EUR	100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	90	0,02
EUR	100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024	97	0,02
EUR	100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025 ^a	94	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2021 : 8,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	217	0,05
EUR	300 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041 ^a	230	0,05
EUR	300 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	275	0,06
EUR	100 000 Q2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	95	0,02
EUR	200 000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	188	0,04
EUR	100 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	91	0,02
EUR	200 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	172	0,04
EUR	300 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	290	0,06
EUR	100 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	98	0,02
EUR	200 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	190	0,04
EUR	300 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	279	0,06
EUR	400 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 ^a	362	0,08
EUR	275 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	264	0,05
EUR	100 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	75	0,02
EUR	300 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	262	0,05
EUR	100 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	97	0,02
EUR	100 000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	102	0,02
EUR	200 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	155	0,03
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	67	0,01
EUR	300 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	297	0,06
EUR	200 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	201	0,04
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	104	0,02
EUR	300 000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	281	0,06
EUR	600 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	530	0,11
EUR	400 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	314	0,07
EUR	300 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	250	0,05
EUR	300 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	228	0,05
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	73	0,02
EUR	400 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	280	0,06
EUR	200 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	141	0,03
EUR	100 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	92	0,02
EUR	200 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	125	0,03
EUR	300 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	168	0,03
EUR	300 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	262	0,05
EUR	300 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 ^a	251	0,05
EUR	100 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	101	0,02
EUR	100 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	102	0,02
EUR	200 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	174	0,04
EUR	100 000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041	70	0,01
Allemagne – Total		39 754	8,32

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
Guernesey (30 novembre 2021 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	175 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	140	0,03
EUR	200 000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	138	0,03
Guernesey – Total		278	0,06
Hong Kong (30 novembre 2021 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	250 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	194	0,04
Hong Kong – Total		194	0,04
Hongrie (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	98	0,02
EUR	100 000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	100	0,02
Hongrie – Total		198	0,04
Irlande (30 novembre 2021 : 1,58 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	477	0,10
EUR	150 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	127	0,03
EUR	150 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	144	0,03
EUR	150 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 ^a	143	0,03
EUR	300 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	269	0,06
EUR	175 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	170	0,04
EUR	100 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	103	0,02
EUR	100 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	82	0,02
EUR	150 000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	117	0,02
EUR	200 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	172	0,04
EUR	400 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	372	0,08
EUR	250 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	230	0,05
EUR	225 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	188	0,04
EUR	200 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	153	0,03
EUR	200 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	145	0,03
EUR	100 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	89	0,02
EUR	200 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	185	0,04
EUR	175 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	153	0,03
EUR	300 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	290	0,06
EUR	300 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	254	0,05
EUR	125 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	100	0,02
EUR	275 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	248	0,05
EUR	125 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	104	0,02
EUR	125 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	118	0,02
EUR	200 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	192	0,04
EUR	100 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	90	0,02
EUR	200 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	159	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 novembre 2021 : 1,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	107	0,02
EUR	200 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	196	0,04
EUR	150 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	139	0,03
EUR	244 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	209	0,04
EUR	125 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	111	0,02
EUR	25 000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	24	0,01
EUR	200 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 ^a	185	0,04
EUR	150 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	119	0,02
EUR	150 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	144	0,03
EUR	175 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	152	0,03
EUR	300 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	289	0,06
EUR	150 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	124	0,03
EUR	200 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	158	0,03
EUR	350 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 ^a	344	0,07
EUR	200 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	178	0,04
EUR	100 000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033	75	0,02
EUR	100 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	92	0,02
EUR	200 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	124	0,03
EUR	200 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	176	0,04
EUR	200 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	167	0,03
EUR	400 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	363	0,08
EUR	250 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	245	0,05
EUR	150 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	119	0,02
EUR	125 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	91	0,02
EUR	150 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	137	0,03
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	100	0,02
EUR	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	74	0,02
EUR	250 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 ^a	202	0,04
Irlande – Total		9 318	1,95
Italie (30 novembre 2021 : 3,79 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	135	0,03
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	84	0,02
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	77	0,02
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	75	0,02
EUR	240 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 ^a	196	0,04
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	81	0,02
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	95	0,02
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 ^a	204	0,04
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	196	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
Italie (30 novembre 2021 : 3,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	201	0,04
EUR	428 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	441	0,09
EUR	350 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	356	0,07
EUR	300 000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	312	0,07
EUR	175 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	152	0,03
EUR	450 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	359	0,07
EUR	150 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	128	0,03
EUR	225 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	169	0,04
EUR	100 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	99	0,02
EUR	100 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	87	0,02
EUR	150 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	130	0,03
EUR	150 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	116	0,02
EUR	100 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	97	0,02
EUR	300 000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	286	0,06
EUR	200 000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	189	0,04
EUR	100 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	86	0,02
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	223	0,05
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	238	0,05
EUR	325 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	275	0,06
EUR	350 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	337	0,07
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	225	0,05
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	190	0,04
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	196	0,04
EUR	350 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	311	0,06
EUR	225 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	193	0,04
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	386	0,08
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	306	0,06
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	211	0,04
EUR	175 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	124	0,03
EUR	100 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024 ^a	95	0,02
EUR	200 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	158	0,03
EUR	100 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	77	0,02
EUR	125 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	111	0,02
EUR	100 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	96	0,02
EUR	200 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	164	0,03
EUR	150 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	138	0,03
EUR	100 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	71	0,01
EUR	175 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	139	0,03
EUR	125 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	96	0,02
EUR	100 000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	97	0,02
EUR	125 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	115	0,02
EUR	225 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	196	0,04
EUR	100 000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	100	0,02
EUR	125 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	108	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2021 : 3,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	204	0,04
EUR	128 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	113	0,02
EUR	125 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	104	0,02
EUR	125 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	117	0,02
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	193	0,04
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	101	0,02
EUR	350 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	334	0,07
EUR	100 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	91	0,02
EUR	175 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	141	0,03
EUR	100 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	76	0,02
EUR	150 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029 ^a	125	0,03
EUR	225 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	180	0,04
EUR	282 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026 ^a	258	0,05
EUR	81 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023 ^a	80	0,02
EUR	200 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	144	0,03
EUR	175 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 ^a	130	0,03
EUR	105 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	96	0,02
EUR	200 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	199	0,04
EUR	200 000 Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047	192	0,04
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	92	0,02
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	82	0,02
EUR	175 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	136	0,03
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	76	0,02
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	94	0,02
EUR	225 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	195	0,04
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	184	0,04
EUR	319 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 ^a	329	0,07
EUR	260 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	233	0,05
EUR	275 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	256	0,05
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	246	0,05
EUR	250 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	186	0,04
EUR	350 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 ^a	303	0,06
EUR	350 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	325	0,07
EUR	450 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	431	0,09
EUR	450 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	418	0,09
EUR	100 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	77	0,02
EUR	300 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	247	0,05
EUR	150 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	143	0,03
EUR	425 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	388	0,08
EUR	150 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	154	0,03
Italie - Total		16 800	3,51

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2021 : 1,47 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 ^A	111	0,02
EUR	200 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	139	0,03
EUR	200 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	174	0,04
EUR	200 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	196	0,04
EUR	100 000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	99	0,02
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 ^A	168	0,03
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	192	0,04
EUR	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	390	0,08
EUR	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	395	0,08
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	196	0,04
EUR	225 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	213	0,04
EUR	250 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	223	0,05
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	183	0,04
EUR	125 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	99	0,02
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	245	0,05
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	237	0,05
EUR	175 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	142	0,03
EUR	225 000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	170	0,04
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	90	0,02
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	275	0,06
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	172	0,04
EUR	175 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	173	0,04
EUR	175 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	177	0,04
EUR	225 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	210	0,04
EUR	200 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	183	0,04
EUR	250 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	203	0,04
EUR	200 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	170	0,04
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	85	0,02
EUR	175 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	168	0,03
EUR	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	323	0,07
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	96	0,02
EUR	147 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	133	0,03
EUR	348 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	324	0,07
EUR	175 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	157	0,03
EUR	250 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	216	0,05
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	165	0,03
EUR	275 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 ^A	211	0,04
EUR	450 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	435	0,09
EUR	400 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	389	0,08
Japon – Total		7 927	1,66
Jersey (30 novembre 2021 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	265 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	255	0,05
EUR	150 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 ^A	135	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Jersey (30 novembre 2021 : 0,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	80	0,02
EUR	175 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	164	0,03
EUR	150 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	125	0,02
EUR	175 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	140	0,03
EUR	175 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	130	0,03
Jersey – Total		1 029	0,21
Liechtenstein (30 novembre 2021 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	146	0,03
EUR	100 000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	95	0,02
Liechtenstein – Total		241	0,05
Luxembourg (30 novembre 2021 : 4,14 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	163	0,03
EUR	100 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	72	0,01
EUR	300 000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026 ^A	230	0,05
EUR	400 000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027	295	0,06
EUR	200 000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025	168	0,03
EUR	200 000 Arountown SA 1.000% 07/01/2025	175	0,04
EUR	200 000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028	147	0,03
EUR	100 000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026	82	0,02
EUR	200 000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028	150	0,03
EUR	100 000 Arountown SA 1.625% ^{A/#}	47	0,01
EUR	200 000 Arountown SA 2.125% [#]	92	0,02
EUR	200 000 Arountown SA 2.875% [#]	99	0,02
EUR	100 000 Arountown SA 3.375% ^{A/#}	51	0,01
EUR	275 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	232	0,05
EUR	230 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	213	0,04
EUR	150 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	112	0,02
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	135	0,03
EUR	175 000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024 ^A	168	0,03
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	175	0,04
EUR	100 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	95	0,02
EUR	175 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	163	0,03
EUR	100 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	95	0,02
EUR	150 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	118	0,02
EUR	325 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	296	0,06
EUR	375 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	327	0,07
EUR	425 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	346	0,07
EUR	325 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	240	0,05
EUR	200 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	148	0,03
EUR	200 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	184	0,04
EUR	200 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	154	0,03
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	98	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
Luxembourg (30 novembre 2021 : 4,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	102	0,02
EUR	125 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	125	0,03
EUR	200 000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	156	0,03
EUR	200 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	148	0,03
EUR	200 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	170	0,04
EUR	200 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	165	0,03
EUR	200 000 Grand City Properties SA 1.500%#	86	0,02
EUR	300 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 ^A	271	0,06
EUR	75 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	70	0,01
EUR	265 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	252	0,05
EUR	179 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 ^A	164	0,03
EUR	150 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	149	0,03
EUR	205 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	163	0,03
EUR	200 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	178	0,04
EUR	100 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	80	0,02
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	86	0,02
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	89	0,02
EUR	300 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030 ^A	232	0,05
EUR	175 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	134	0,03
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	79	0,02
EUR	125 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	90	0,02
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	191	0,04
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 ^A	175	0,04
EUR	450 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	416	0,09
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	98	0,02
EUR	200 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	195	0,04
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	98	0,02
EUR	250 000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	198	0,04
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	94	0,02
EUR	150 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	139	0,03
EUR	250 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	229	0,05
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	279	0,06
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	171	0,04
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	83	0,02
EUR	500 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	461	0,10
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	141	0,03
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	220	0,05
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	265	0,06
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	205	0,04
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	213	0,04
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	249	0,05
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	99	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 novembre 2021 : 4,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	198	0,04
EUR	400 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	394	0,08
EUR	400 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	396	0,08
EUR	175 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	167	0,03
EUR	99 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	92	0,02
EUR	350 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	320	0,07
EUR	172 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	127	0,03
EUR	250 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 ^A	222	0,05
EUR	125 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	107	0,02
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	73	0,01
EUR	175 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	138	0,03
EUR	175 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	113	0,02
EUR	125 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 ^A	97	0,02
EUR	150 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	140	0,03
EUR	225 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	160	0,03
EUR	250 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	240	0,05
EUR	350 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	315	0,07
EUR	217 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	191	0,04
EUR	250 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	228	0,05
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	170	0,04
EUR	175 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	150	0,03
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	101	0,02
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	102	0,02
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	103	0,02
EUR	450 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	383	0,08
EUR	150 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	132	0,03
EUR	250 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	231	0,05
EUR	150 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	202	0,04
EUR	150 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	144	0,03
EUR	150 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	127	0,03
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	90	0,02
EUR	455 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	429	0,09
EUR	200 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	169	0,04
EUR	350 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030 ^A	316	0,07
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	77	0,02
EUR	450 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	378	0,08
EUR	100 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	72	0,01
EUR	100 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	92	0,02
EUR	150 000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	131	0,03
EUR	100 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	85	0,02
EUR	150 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	137	0,03
EUR	200 000 SES SA 2.000% 02/07/2028	175	0,04
EUR	100 000 SES SA 3.500% 14/01/2029	93	0,02
EUR	200 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	152	0,03
EUR	200 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	167	0,03
EUR	100 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	93	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)				
Luxembourg (30 novembre 2021 : 4,14 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	150 000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	120	0,02
Luxembourg – Total			20 617	4,31
Mexique (30 novembre 2021 : 0,03 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	350 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	293	0,06
EUR	100 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	71	0,02
Mexique – Total			364	0,08
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 13,62 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	300 000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	237	0,05
EUR	150 000	ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	146	0,03
EUR	125 000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	121	0,02
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	185	0,04
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	161	0,03
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	266	0,06
EUR	250 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	239	0,05
EUR	338 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	326	0,07
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	226	0,05
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	285	0,06
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	298	0,06
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	189	0,04
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	186	0,04
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	303	0,06
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	306	0,06
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	101	0,02
EUR	200 000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	185	0,04
EUR	125 000	Achmea BV 4.250%#	122	0,03
EUR	250 000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	209	0,04
EUR	100 000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	79	0,02
EUR	100 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	96	0,02
EUR	100 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	77	0,02
EUR	100 000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	95	0,02
EUR	100 000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	83	0,02
EUR	180 000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	168	0,03
EUR	200 000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	180	0,04
EUR	125 000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	108	0,02
EUR	100 000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	98	0,02
EUR	150 000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	128	0,03
EUR	200 000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	187	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 13,62 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025 [^]	282	0,06
EUR	200 000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	178	0,04
EUR	200 000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	163	0,03
EUR	100 000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	76	0,02
EUR	200 000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	188	0,04
EUR	200 000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	182	0,04
EUR	100 000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	87	0,02
EUR	200 000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	180	0,04
EUR	200 000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	201	0,04
EUR	250 000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	236	0,05
EUR	300 000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	252	0,05
EUR	150 000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	124	0,03
EUR	200 000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	174	0,04
EUR	209 000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	199	0,04
EUR	175 000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	166	0,03
EUR	100 000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	95	0,02
EUR	150 000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	128	0,03
EUR	200 000	ASR Nederland NV 5.000%#	199	0,04
EUR	100 000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	99	0,02
EUR	150 000	ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	157	0,03
EUR	175 000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	163	0,03
EUR	100 000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	93	0,02
EUR	200 000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	184	0,04
EUR	100 000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	75	0,02
EUR	150 000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	137	0,03
EUR	150 000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	134	0,03
EUR	425 000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	404	0,08
EUR	150 000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	146	0,03
EUR	150 000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	145	0,03
EUR	155 000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	145	0,03
EUR	200 000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	192	0,04
EUR	125 000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	104	0,02
EUR	275 000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	266	0,06
EUR	110 000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	106	0,02
EUR	275 000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	263	0,05
EUR	225 000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028 [^]	203	0,04
EUR	279 000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 [^]	265	0,06
EUR	255 000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	234	0,05
EUR	350 000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^]	321	0,07
EUR	150 000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	150	0,03
EUR	100 000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	78	0,02
EUR	200 000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	188	0,04
EUR	100 000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	79	0,02
EUR	100 000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	74	0,02
EUR	100 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	91	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 13,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	193	0,04
EUR	150 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	146	0,03
EUR	100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	99	0,02
EUR	300 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	287	0,06
EUR	200 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	191	0,04
EUR	175 000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	169	0,03
EUR	175 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	161	0,03
EUR	100 000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	98	0,02
EUR	125 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	121	0,02
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	89	0,02
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	261	0,05
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	292	0,06
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	147	0,03
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 ^a	264	0,05
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	162	0,03
EUR	525 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	499	0,10
EUR	320 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	300	0,06
EUR	75 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	75	0,02
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	195	0,04
EUR	718 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 ^a	743	0,16
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	307	0,06
EUR	250 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030 ^a	217	0,04
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	94	0,02
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	87	0,02
EUR	200 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	164	0,03
EUR	100 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	91	0,02
EUR	100 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	94	0,02
EUR	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	144	0,03
EUR	375 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	368	0,08
EUR	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	190	0,04
EUR	325 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	313	0,07
EUR	336 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	318	0,07
EUR	430 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	399	0,08
EUR	315 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	296	0,06
EUR	110 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	110	0,02
EUR	185 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	189	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 13,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	54	0,01
EUR	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	52	0,01
EUR	175 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	233	0,05
EUR	150 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	135	0,03
EUR	175 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	128	0,03
EUR	125 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	95	0,02
EUR	200 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	162	0,03
EUR	243 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	174	0,04
EUR	225 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	167	0,03
EUR	200 000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033 ^a	146	0,03
EUR	125 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	85	0,02
EUR	200 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	172	0,04
EUR	325 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	274	0,06
EUR	150 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	121	0,02
EUR	100 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	99	0,02
EUR	100 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	89	0,02
EUR	100 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031 ^a	79	0,02
EUR	125 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	118	0,02
EUR	300 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029 ^a	256	0,05
EUR	150 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	99	0,02
EUR	150 000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031 ^a	116	0,02
EUR	150 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	137	0,03
EUR	100 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	75	0,02
EUR	100 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	87	0,02
EUR	275 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	272	0,06
EUR	100 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	87	0,02
EUR	200 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 ^a	154	0,03
EUR	200 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	187	0,04
EUR	500 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	464	0,10
EUR	400 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	326	0,07
EUR	500 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	393	0,08
EUR	500 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	416	0,09
EUR	300 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	240	0,05
EUR	100 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	86	0,02
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	266	0,06
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	251	0,05
EUR	200 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 ^a	192	0,04
EUR	600 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	547	0,11
EUR	200 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	177	0,04
EUR	300 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	282	0,06
EUR	400 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	339	0,07
EUR	300 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	271	0,06
EUR	200 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	186	0,04
EUR	200 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	192	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 13,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	286	0,06
EUR	300 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	275	0,06
EUR	200 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	194	0,04
EUR	300 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	277	0,06
EUR	300 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	289	0,06
EUR	100 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	102	0,02
EUR	200 000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	216	0,04
EUR	150 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	142	0,03
EUR	125 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	112	0,02
EUR	146 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	136	0,03
EUR	125 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	101	0,02
EUR	100 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	85	0,02
EUR	200 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	149	0,03
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	93	0,02
EUR	175 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	142	0,03
EUR	160 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^]	154	0,03
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^]	94	0,02
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	94	0,02
EUR	125 000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	106	0,02
EUR	200 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	156	0,03
EUR	200 000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 [^]	182	0,04
EUR	150 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	143	0,03
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	95	0,02
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	76	0,02
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	150	0,03
EUR	400 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	356	0,07
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	175	0,04
EUR	250 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	214	0,04
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	97	0,02
EUR	250 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	238	0,05
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	98	0,02
EUR	200 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	179	0,04
EUR	200 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	160	0,03
EUR	175 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	164	0,03
EUR	50 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	50	0,01
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	93	0,02
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	85	0,02
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	77	0,02
EUR	150 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	132	0,03
EUR	175 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	139	0,03
EUR	225 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	218	0,05
EUR	250 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	229	0,05
EUR	275 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	251	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 13,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	337	0,07
EUR	375 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	366	0,08
EUR	250 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	238	0,05
EUR	195 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	187	0,04
EUR	427 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	411	0,09
EUR	258 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	246	0,05
EUR	300 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	292	0,06
EUR	450 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	450	0,09
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	82	0,02
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	82	0,02
EUR	150 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	116	0,02
EUR	150 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	121	0,02
EUR	200 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	136	0,03
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	93	0,02
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	82	0,02
EUR	200 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	187	0,04
EUR	100 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	84	0,02
EUR	100 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	70	0,01
EUR	100 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	86	0,02
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	169	0,03
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	182	0,04
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	84	0,02
EUR	100 000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	97	0,02
EUR	100 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	78	0,02
EUR	175 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	161	0,03
EUR	175 000 NN Group NV 4.375% [#]	173	0,04
EUR	300 000 NN Group NV 4.500% [#]	292	0,06
EUR	200 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	199	0,04
EUR	125 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	120	0,02
EUR	200 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	190	0,04
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	96	0,02
EUR	200 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	172	0,04
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	95	0,02
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	92	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 13,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	90	0,02
EUR	180 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	179	0,04
EUR	240 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	215	0,04
EUR	200 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	179	0,04
EUR	100 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	88	0,02
EUR	350 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	259	0,05
EUR	150 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	119	0,02
EUR	250 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	164	0,03
EUR	225 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [*]	155	0,03
EUR	100 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	76	0,02
EUR	150 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	104	0,02
EUR	150 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	137	0,03
EUR	225 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	189	0,04
EUR	200 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	192	0,04
EUR	150 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	130	0,03
EUR	150 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	120	0,02
EUR	175 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	170	0,04
EUR	225 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	212	0,04
EUR	100 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	93	0,02
EUR	100 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	82	0,02
EUR	150 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	147	0,03
EUR	150 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	150	0,03
EUR	100 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	103	0,02
EUR	267 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	260	0,05
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	77	0,02
EUR	150 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	107	0,02
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	88	0,02
EUR	200 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	175	0,04
EUR	50 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	48	0,01
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	274	0,06
EUR	225 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	191	0,04
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	289	0,06
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	257	0,05
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	194	0,04
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	184	0,04
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	80	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 13,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	325 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	249	0,05
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	183	0,04
EUR	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	228	0,05
EUR	160 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	149	0,03
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	264	0,05
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	175	0,04
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 ^A	81	0,02
EUR	186 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	167	0,03
EUR	275 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	235	0,05
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	297	0,06
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	98	0,02
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	197	0,04
EUR	192 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	193	0,04
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	299	0,06
EUR	225 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	220	0,05
EUR	125 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	117	0,02
EUR	200 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	180	0,04
EUR	200 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	171	0,04
EUR	300 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 ^A	278	0,06
EUR	200 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	162	0,03
EUR	230 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [*]	267	0,06
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	138	0,03
EUR	450 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	378	0,08
EUR	375 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	301	0,06
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	217	0,05
EUR	175 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	125	0,03
EUR	100 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	92	0,02
EUR	200 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	169	0,03
EUR	150 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	145	0,03
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 ^A	95	0,02
EUR	250 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	234	0,05
EUR	150 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 ^A	143	0,03
EUR	150 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	139	0,03
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	93	0,02
EUR	300 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	274	0,06
EUR	225 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	217	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 13,62 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	132	0,03
EUR	150 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	136	0,03
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	90	0,02
EUR	150 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	131	0,03
EUR	225 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	213	0,04
EUR	300 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 ^a	278	0,06
EUR	250 000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	230	0,05
EUR	100 000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	98	0,02
EUR	100 000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	99	0,02
EUR	100 000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 ^a	90	0,02
EUR	200 000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 ^a	170	0,04
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	76	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	87	0,02
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	250	0,05
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	155	0,03
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	57	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	184	0,04
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	67	0,01
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	286	0,06
EUR	75 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	73	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	91	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	91	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	86	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	65	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	90	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	95	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	84	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	85	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 ^a	78	0,02
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	183	0,04
EUR	300 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	252	0,05
EUR	300 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	232	0,05
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	86	0,02
EUR	200 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	165	0,03
EUR	150 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	140	0,03
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	99	0,02
EUR	150 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	113	0,02
EUR	150 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	128	0,03
EUR	125 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 ^a	114	0,02
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	96	0,02
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	93	0,02
Pays-Bas – Total		59 935	12,54

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2021 : 0,36 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	125 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	106	0,02
EUR	125 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	100	0,02
EUR	100 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	96	0,02
EUR	250 000 ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	203	0,04
EUR	150 000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	119	0,02
EUR	175 000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	167	0,04
EUR	100 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	90	0,02
EUR	100 000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	100	0,02
EUR	150 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	142	0,03
EUR	150 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	126	0,03
EUR	250 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	220	0,05
EUR	275 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	253	0,05
Nouvelle-Zélande – Total		1 722	0,36
Norvège (30 novembre 2021 : 0,63 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	193	0,04
EUR	275 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	230	0,05
EUR	200 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	176	0,04
EUR	150 000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	143	0,03
EUR	450 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	445	0,09
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	101	0,02
EUR	150 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	141	0,03
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	94	0,02
EUR	200 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	185	0,04
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	89	0,02
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	92	0,02
EUR	150 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	124	0,02
EUR	150 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	139	0,03
EUR	100 000 Sparebank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	83	0,02
EUR	200 000 Sparebank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	177	0,04
EUR	100 000 SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	99	0,02
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	88	0,02
EUR	200 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	176	0,04
EUR	125 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	120	0,02
EUR	150 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	147	0,03
Norvège – Total		3 042	0,64
Pologne (30 novembre 2021 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	77	0,02
Pologne – Total		77	0,02

Portugal (30 novembre 2021 : 0,04 %)

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)				
République de Corée du Sud (30 novembre 2021 : 0,10 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	150 000	POSCO Holdings Inc 0.500% 17/01/2024	143	0,03
EUR	200 000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	189	0,04
République de Corée du Sud – Total			332	0,07
Singapour (30 novembre 2021 : 0,04 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	CapitalLand Ascendas REIT (REIT) 0.750% 23/06/2028	80	0,02
Singapour – Total			80	0,02
Espagne (30 novembre 2021 : 5,84 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	277	0,06
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	176	0,04
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	170	0,03
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	171	0,03
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	184	0,04
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	84	0,02
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	81	0,02
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	265	0,05
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	185	0,04
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	97	0,02
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 [^]	269	0,06
EUR	200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	175	0,04
EUR	100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	83	0,02
EUR	300 000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	277	0,06
EUR	200 000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	182	0,04
EUR	100 000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	99	0,02
EUR	100 000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	97	0,02
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	268	0,06
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	190	0,04
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	177	0,04
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	264	0,05
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	284	0,06
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	255	0,05
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	276	0,06
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	271	0,06
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	98	0,02
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	287	0,06
EUR	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	382	0,08
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	195	0,04
EUR	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	395	0,08
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	198	0,04
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	312	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 novembre 2021 : 5,84 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	93	0,02
EUR	300 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	275	0,06
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	90	0,02
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	195	0,04
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	102	0,02
EUR	400 000	Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	385	0,08
EUR	400 000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	337	0,07
EUR	300 000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	288	0,06
EUR	300 000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	267	0,05
EUR	300 000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	262	0,05
EUR	300 000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	268	0,06
EUR	400 000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	334	0,07
EUR	200 000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 [^]	157	0,03
EUR	400 000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	382	0,08
EUR	200 000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	179	0,04
EUR	400 000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	373	0,08
EUR	300 000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	245	0,05
EUR	400 000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	365	0,08
EUR	400 000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	393	0,08
EUR	200 000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^]	195	0,04
EUR	400 000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	393	0,08
EUR	400 000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	399	0,08
EUR	200 000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	170	0,03
EUR	200 000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	194	0,04
EUR	200 000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	179	0,04
EUR	200 000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	161	0,03
EUR	300 000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	281	0,06
EUR	300 000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	267	0,06
EUR	200 000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	163	0,03
EUR	300 000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	284	0,06
EUR	300 000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	264	0,05
EUR	200 000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	180	0,04
EUR	300 000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	277	0,06
EUR	200 000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	169	0,03
EUR	100 000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	97	0,02
EUR	300 000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	291	0,06
EUR	300 000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	276	0,06
EUR	200 000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	180	0,04
EUR	300 000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	258	0,05
EUR	300 000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	273	0,06
EUR	300 000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	281	0,06
EUR	300 000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	275	0,06
EUR	300 000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	298	0,06
EUR	200 000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	196	0,04
EUR	300 000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	301	0,06
EUR	300 000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	311	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
Espagne (30 novembre 2021 : 5,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	102	0,02
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	150	0,03
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	91	0,02
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	96	0,02
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	182	0,04
EUR	225 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	208	0,04
EUR	200 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	180	0,04
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	81	0,02
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	190	0,04
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	185	0,04
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	98	0,02
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	79	0,02
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 ^a	169	0,03
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	93	0,02
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	187	0,04
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	87	0,02
EUR	100 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	78	0,02
EUR	100 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	69	0,01
EUR	200 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	185	0,04
EUR	100 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	84	0,02
EUR	200 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	179	0,04
EUR	100 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 ^a	94	0,02
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	159	0,03
EUR	150 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	142	0,03
EUR	250 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	227	0,05
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	73	0,01
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	91	0,02
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	86	0,02
EUR	100 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	95	0,02
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	176	0,04
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	78	0,02
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	94	0,02
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	192	0,04
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	187	0,04
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	179	0,04
EUR	300 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	287	0,06
EUR	300 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	282	0,06
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	89	0,02
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	177	0,04
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	97	0,02
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 ^a	83	0,02
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	392	0,08
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 ^a	365	0,08
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	284	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 novembre 2021 : 5,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	192	0,04
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 ^a	389	0,08
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	371	0,08
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	183	0,04
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	171	0,03
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	74	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	88	0,02
EUR	150 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 ^a	115	0,02
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	94	0,02
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	470	0,10
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	291	0,06
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	88	0,02
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	100	0,02
Espagne - Total		27 655	5,78
Suède (30 novembre 2021 : 2,64 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	185	0,04
EUR	250 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	229	0,05
EUR	200 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 ^a	178	0,04
EUR	100 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	102	0,02
EUR	200 000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	141	0,03
EUR	200 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	177	0,04
EUR	150 000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	125	0,03
EUR	125 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	95	0,02
EUR	100 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	81	0,02
EUR	175 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	170	0,04
EUR	150 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	143	0,03
EUR	150 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	140	0,03
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	74	0,02
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	70	0,01
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	85	0,02
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	80	0,02
EUR	125 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	88	0,02
EUR	150 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	133	0,03
EUR	175 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	132	0,03
EUR	200 000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	192	0,04
EUR	275 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	205	0,04
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	98	0,02
EUR	150 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	144	0,03
EUR	125 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	102	0,02
EUR	100 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	93	0,02
EUR	225 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	152	0,03
EUR	100 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	73	0,01

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
Suède (30 novembre 2021 : 2,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	84	0,02
EUR	100 000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	81	0,02
EUR	100 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	94	0,02
EUR	100 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	99	0,02
EUR	100 000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	99	0,02
EUR	200 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	157	0,03
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	191	0,04
EUR	350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	308	0,06
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	168	0,03
EUR	350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	285	0,06
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.125% 09/08/2027	176	0,04
EUR	375 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	356	0,07
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	200	0,04
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	102	0,02
EUR	100 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	75	0,02
EUR	150 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	123	0,03
EUR	125 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	117	0,02
EUR	100 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	97	0,02
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 ^A	169	0,03
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	176	0,04
EUR	150 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	125	0,03
EUR	250 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	239	0,05
EUR	300 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	266	0,06
EUR	215 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	172	0,04
EUR	350 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	334	0,07
EUR	400 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	348	0,07
EUR	275 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	265	0,05
EUR	300 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	289	0,06
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	95	0,02
EUR	150 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	125	0,03
EUR	125 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	118	0,02
EUR	250 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	222	0,05
EUR	150 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	132	0,03
EUR	550 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	517	0,11
EUR	150 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	134	0,03
EUR	325 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	308	0,06
EUR	250 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 ^A	235	0,05
EUR	100 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	101	0,02
EUR	150 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	119	0,02
EUR	175 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	169	0,03
EUR	150 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	139	0,03
EUR	150 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	115	0,02
EUR	200 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	173	0,04
EUR	100 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	78	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 novembre 2021 : 2,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	89	0,02
EUR	225 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	185	0,04
EUR	100 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	87	0,02
EUR	125 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	110	0,02
EUR	200 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	200	0,04
EUR	100 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	101	0,02
EUR	150 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	153	0,03
EUR	200 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	197	0,04
EUR	175 000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	168	0,03
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	89	0,02
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	190	0,04
EUR	150 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	144	0,03
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	96	0,02
EUR	150 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	141	0,03
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	98	0,02
EUR	250 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	244	0,05
Suède – Total		13 754	2,88
Suisse (30 novembre 2021 : 1,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	95	0,02
EUR	450 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	388	0,08
EUR	350 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	262	0,06
EUR	100 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	90	0,02
EUR	400 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	353	0,07
EUR	300 000 Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	286	0,06
EUR	500 000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	271	0,06
EUR	315 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	235	0,05
EUR	225 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	149	0,03
EUR	443 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	349	0,07
EUR	375 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	339	0,07
EUR	575 000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	490	0,10
EUR	400 000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	285	0,06
EUR	600 000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	540	0,11
EUR	550 000 Credit Suisse Group AG 7.750% 01/03/2029	544	0,11
EUR	400 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	357	0,07
EUR	300 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	235	0,05
EUR	300 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	276	0,06
EUR	800 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	715	0,15
EUR	300 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	248	0,05
EUR	325 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	269	0,06
EUR	200 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	147	0,03
EUR	400 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	310	0,07
EUR	500 000 UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	482	0,10
EUR	375 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	361	0,08
EUR	370 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	336	0,07

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
Suisse (30 novembre 2021 : 1,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	339	0,07
EUR	200 000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	198	0,04
EUR	200 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	191	0,04
EUR	200 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	190	0,04
Suisse – Total		9 330	1,95
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 6,93 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	95	0,02
EUR	300 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	307	0,06
EUR	325 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	276	0,06
EUR	150 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	146	0,03
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	183	0,04
EUR	250 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027 [^]	232	0,05
EUR	225 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	214	0,04
EUR	150 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	147	0,03
EUR	200 000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	199	0,04
EUR	400 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	319	0,07
EUR	195 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	185	0,04
EUR	325 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	280	0,06
EUR	400 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	300	0,06
EUR	250 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	214	0,04
EUR	225 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	211	0,04
EUR	350 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	332	0,07
EUR	500 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	495	0,10
EUR	200 000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	203	0,04
EUR	175 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	161	0,03
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	92	0,02
EUR	250 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	241	0,05
EUR	275 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	262	0,05
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	171	0,04
EUR	325 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	297	0,06
EUR	325 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	308	0,06
EUR	175 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	162	0,03
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	97	0,02
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	97	0,02
EUR	150 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	143	0,03
EUR	300 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	241	0,05
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	77	0,02
EUR	250 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	209	0,04
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	80	0,02
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	97	0,02
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	88	0,02
EUR	150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	139	0,03
EUR	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	184	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 6,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	228 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	206	0,04
EUR	150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	149	0,03
EUR	200 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	178	0,04
EUR	225 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	218	0,05
EUR	175 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	162	0,03
EUR	100 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	94	0,02
EUR	125 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	117	0,02
EUR	300 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	284	0,06
EUR	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	195	0,04
EUR	325 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	297	0,06
EUR	350 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	362	0,08
EUR	100 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	97	0,02
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	179	0,04
EUR	250 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	203	0,04
EUR	325 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	250	0,05
EUR	484 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	465	0,10
EUR	350 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	344	0,07
EUR	375 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	352	0,07
EUR	425 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	417	0,09
EUR	575 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	550	0,11
EUR	375 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	356	0,07
EUR	150 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	155	0,03
EUR	150 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	131	0,03
EUR	275 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	265	0,06
EUR	200 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	192	0,04
EUR	150 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	140	0,03
EUR	150 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	125	0,03
EUR	100 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	73	0,02
EUR	200 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	179	0,04
EUR	100 000 International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	97	0,02
EUR	150 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	129	0,03
EUR	100 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	90	0,02
EUR	150 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	137	0,03
EUR	175 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	163	0,03
EUR	175 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	168	0,04
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	192	0,04
EUR	300 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	280	0,06
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 [^]	182	0,04
EUR	275 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	256	0,05
EUR	450 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	444	0,09
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	97	0,02
EUR	150 000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	144	0,03
EUR	100 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	93	0,02
EUR	200 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	178	0,04
EUR	175 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	163	0,03
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	85	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 6,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000	138	0,03
EUR	100 000	95	0,02
EUR	200 000	199	0,04
EUR	200 000	204	0,04
EUR	125 000	117	0,02
EUR	200 000	155	0,03
EUR	200 000	125	0,03
EUR	100 000	84	0,02
EUR	200 000	166	0,03
EUR	100 000	80	0,02
EUR	200 000	146	0,03
EUR	250 000	239	0,05
EUR	100 000	94	0,02
EUR	150 000	139	0,03
EUR	225 000	208	0,04
EUR	200 000	163	0,03
EUR	250 000	239	0,05
EUR	300 000	281	0,06
EUR	300 000	281	0,06
EUR	275 000	259	0,05
EUR	200 000	192	0,04
EUR	300 000	240	0,05
EUR	200 000	187	0,04
EUR	300 000	238	0,05
EUR	150 000	122	0,03
EUR	350 000	330	0,07
EUR	225 000	219	0,05
EUR	175 000	171	0,04
EUR	275 000	247	0,05
EUR	350 000	307	0,06
EUR	300 000	290	0,06
EUR	250 000	226	0,05
EUR	300 000	286	0,06
EUR	275 000	269	0,06
EUR	200 000	179	0,04
EUR	150 000	143	0,03
EUR	150 000	136	0,03
EUR	200 000	166	0,03
EUR	150 000	136	0,03
EUR	150 000	143	0,03
EUR	300 000	300	0,06
EUR	150 000	143	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 6,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000	98	0,02
EUR	275 000	260	0,05
EUR	100 000	97	0,02
EUR	400 000	390	0,08
EUR	200 000	206	0,04
EUR	100 000	93	0,02
EUR	100 000	94	0,02
EUR	200 000	191	0,04
EUR	150 000	131	0,03
EUR	200 000	192	0,04
EUR	400 000	365	0,08
EUR	100 000	80	0,02
EUR	150 000	129	0,03
EUR	200 000	178	0,04
EUR	350 000	293	0,06
EUR	200 000	181	0,04
EUR	300 000	278	0,06
EUR	100 000	98	0,02
EUR	200 000	159	0,03
EUR	200 000	172	0,04
EUR	100 000	79	0,02
EUR	150 000	120	0,03
EUR	200 000	191	0,04
EUR	100 000	92	0,02
EUR	350 000	331	0,07
EUR	100 000	93	0,02
EUR	325 000	280	0,06
EUR	350 000	306	0,06
EUR	200 000	193	0,04
EUR	225 000	205	0,04
EUR	523 000	506	0,11
EUR	150 000	122	0,03
EUR	250 000	221	0,05
EUR	200 000	186	0,04
EUR	100 000	95	0,02
EUR	200 000	164	0,03
EUR	100 000	91	0,02
Royaume-Uni - Total			32 159 6,73
États-Unis (30 novembre 2021 : 16,66 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000	333	0,07
EUR	150 000	130	0,03
EUR	100 000	91	0,02
EUR	150 000	131	0,03
EUR	100 000	80	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 16,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	135 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	130	0,03
EUR	350 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	297	0,06
EUR	100 000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	98	0,02
EUR	275 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	270	0,06
EUR	375 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	343	0,07
EUR	100 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	87	0,02
EUR	150 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	131	0,03
EUR	125 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	105	0,02
EUR	300 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	246	0,05
EUR	125 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	99	0,02
EUR	175 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	134	0,03
EUR	175 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 ^a	135	0,03
EUR	175 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	166	0,03
EUR	175 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	165	0,03
EUR	275 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	267	0,06
EUR	200 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	186	0,04
EUR	350 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	292	0,06
EUR	360 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	346	0,07
EUR	180 000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024 ^a	179	0,04
EUR	450 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	416	0,09
EUR	325 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	314	0,07
EUR	250 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	244	0,05
EUR	250 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	237	0,05
EUR	300 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	272	0,06
EUR	400 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 ^a	331	0,07
EUR	500 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	456	0,10
EUR	500 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	473	0,10
EUR	200 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	149	0,03
EUR	200 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	175	0,04
EUR	300 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	280	0,06
EUR	200 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	171	0,04
EUR	300 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	283	0,06
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	85	0,02
EUR	500 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	459	0,10
EUR	200 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	191	0,04
EUR	400 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	393	0,08
EUR	300 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	282	0,06
EUR	350 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	289	0,06
EUR	300 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	256	0,05
EUR	400 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 ^a	309	0,06
EUR	435 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	344	0,07
EUR	400 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	372	0,08
EUR	375 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	296	0,06
EUR	150 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	144	0,03
EUR	300 000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	292	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 16,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	345 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	293	0,06
EUR	300 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	272	0,06
EUR	425 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	395	0,08
EUR	450 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	426	0,09
EUR	325 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	322	0,07
EUR	525 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	474	0,10
EUR	350 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	345	0,07
EUR	250 000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	241	0,05
EUR	100 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	95	0,02
EUR	230 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	198	0,04
EUR	125 000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	118	0,02
EUR	300 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	282	0,06
EUR	250 000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 ⁻	242	0,05
EUR	175 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	161	0,03
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	186	0,04
EUR	275 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	236	0,05
EUR	395 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	370	0,08
EUR	275 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	271	0,06
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	103	0,02
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	103	0,02
EUR	400 000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	420	0,09
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	107	0,02
EUR	300 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	229	0,05
EUR	400 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	352	0,07
EUR	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	191	0,04
EUR	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	173	0,04
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	188	0,04
EUR	150 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	133	0,03
EUR	225 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	184	0,04
EUR	150 000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	123	0,03
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	180	0,04
EUR	275 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	224	0,05
EUR	450 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	396	0,08
EUR	500 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	469	0,10
EUR	375 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 ^a	321	0,07
EUR	520 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	490	0,10
EUR	175 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	154	0,03
EUR	250 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	226	0,05
EUR	380 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	369	0,08
EUR	219 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	206	0,04
EUR	200 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	198	0,04
EUR	325 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	323	0,07
EUR	275 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	275	0,06
EUR	150 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	148	0,03
EUR	225 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	191	0,04
EUR	350 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	296	0,06

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 16,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	231	0,05
EUR	275 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	230	0,05
EUR	125 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	98	0,02
EUR	250 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	234	0,05
EUR	250 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	175	0,04
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	115	0,02
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	71	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	78	0,02
EUR	350 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	326	0,07
EUR	152 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 [^]	134	0,03
EUR	350 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	301	0,06
EUR	140 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	135	0,03
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	85	0,02
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	93	0,02
EUR	150 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	112	0,02
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	86	0,02
EUR	350 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	310	0,06
EUR	200 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	165	0,03
EUR	500 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	398	0,08
EUR	200 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	146	0,03
EUR	175 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	132	0,03
EUR	200 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	193	0,04
EUR	205 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	197	0,04
EUR	150 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	124	0,03
EUR	275 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	258	0,05
EUR	150 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	146	0,03
EUR	200 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	175	0,04
EUR	150 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	138	0,03
EUR	225 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	199	0,04
EUR	300 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	239	0,05
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	72	0,01
EUR	125 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	117	0,02
EUR	175 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	173	0,04
EUR	175 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	137	0,03
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	82	0,02
EUR	150 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	97	0,02
EUR	200 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	122	0,03
EUR	150 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	143	0,03
EUR	250 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	191	0,04
EUR	200 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	189	0,04
EUR	225 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	216	0,05
EUR	100 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	94	0,02
EUR	125 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	114	0,02
EUR	240 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	210	0,04
EUR	175 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	132	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 16,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	93	0,02
EUR	275 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	223	0,05
EUR	150 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	111	0,02
EUR	100 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	81	0,02
EUR	275 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	256	0,05
EUR	175 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	161	0,03
EUR	200 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	170	0,04
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	97	0,02
EUR	350 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	320	0,07
EUR	300 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	264	0,06
EUR	150 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	126	0,03
EUR	300 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	271	0,06
EUR	150 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	137	0,03
EUR	200 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	184	0,04
EUR	150 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	137	0,03
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	173	0,04
EUR	300 000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	243	0,05
EUR	300 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	286	0,06
EUR	475 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	395	0,08
EUR	425 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	319	0,07
EUR	300 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	245	0,05
EUR	300 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	242	0,05
EUR	300 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	224	0,05
EUR	487 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	466	0,10
EUR	353 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	299	0,06
EUR	459 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	448	0,09
EUR	481 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	452	0,09
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	183	0,04
EUR	409 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	370	0,08
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	197	0,04
EUR	110 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^]	108	0,02
EUR	175 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	163	0,03
EUR	600 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	600	0,13
EUR	325 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	323	0,07
EUR	150 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	143	0,03
EUR	100 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	95	0,02
EUR	100 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	89	0,02
EUR	150 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 [^]	138	0,03
EUR	150 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	141	0,03
EUR	250 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	216	0,05
EUR	450 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	355	0,07

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2021 : 16,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	263 000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	251	0,05
EUR	275 000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	234	0,05
EUR	225 000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	214	0,04
EUR	210 000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	204	0,04
EUR	300 000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	215	0,04
EUR	260 000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	241	0,05
EUR	325 000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	261	0,05
EUR	352 000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	317	0,07
EUR	150 000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	139	0,03
EUR	325 000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	288	0,06
EUR	150 000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	150	0,03
EUR	350 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	322	0,07
EUR	150 000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	146	0,03
EUR	175 000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	161	0,03
EUR	350 000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	309	0,06
EUR	250 000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	216	0,05
EUR	275 000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	206	0,04
EUR	535 000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	522	0,11
EUR	320 000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	259	0,05
EUR	580 000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	455	0,09
EUR	575 000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	527	0,11
EUR	400 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	389	0,08
EUR	283 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	264	0,06
EUR	640 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	582	0,12
EUR	350 000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	314	0,07
EUR	725 000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	645	0,13
EUR	225 000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	216	0,04
EUR	250 000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	248	0,05
EUR	200 000	Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	169	0,04
EUR	150 000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	146	0,03
EUR	125 000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	120	0,02
EUR	200 000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	193	0,04
EUR	350 000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	326	0,07
EUR	200 000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	197	0,04
EUR	250 000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	240	0,05
EUR	250 000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	237	0,05
EUR	160 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	146	0,03
EUR	150 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	131	0,03
EUR	275 000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	244	0,05
EUR	150 000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	143	0,03
EUR	250 000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	238	0,05
EUR	150 000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	141	0,03
EUR	200 000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	191	0,04
EUR	200 000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	163	0,03
EUR	200 000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	193	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 16,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	95	0,02
EUR	250 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	241	0,05
EUR	200 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	167	0,03
EUR	150 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	133	0,03
EUR	100 000	Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	97	0,02
EUR	100 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	101	0,02
EUR	100 000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	98	0,02
EUR	350 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	360	0,08
EUR	200 000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	187	0,04
EUR	200 000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	179	0,04
EUR	200 000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	171	0,04
EUR	285 000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	243	0,05
EUR	175 000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	134	0,03
EUR	175 000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041*	122	0,03
EUR	300 000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	279	0,06
EUR	175 000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	151	0,03
EUR	150 000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	126	0,03
EUR	200 000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	186	0,04
EUR	525 000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	457	0,10
EUR	475 000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	387	0,08
EUR	575 000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	445	0,09
EUR	490 000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	374	0,08
EUR	200 000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	186	0,04
EUR	375 000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	344	0,07
EUR	400 000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	394	0,08
EUR	275 000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025^	266	0,06
EUR	500 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	461	0,10
EUR	425 000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	406	0,08
EUR	375 000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	342	0,07
EUR	300 000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	310	0,06
EUR	400 000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	429	0,09
EUR	150 000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	122	0,03
EUR	125 000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033^	91	0,02
EUR	250 000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	219	0,05
EUR	100 000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	91	0,02
EUR	100 000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	96	0,02
EUR	175 000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	140	0,03
EUR	200 000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	192	0,04
EUR	250 000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	248	0,05
EUR	250 000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	242	0,05
EUR	250 000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	195	0,04
EUR	275 000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	243	0,05
EUR	100 000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	92	0,02
EUR	175 000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033^	139	0,03
EUR	225 000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	200	0,04
EUR	125 000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	88	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,18 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 16,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	164	0,03
EUR	125 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	109	0,02
EUR	150 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	149	0,03
EUR	100 000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	94	0,02
EUR	200 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	185	0,04
EUR	200 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	182	0,04
EUR	150 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	142	0,03
EUR	125 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	106	0,02
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	96	0,02
EUR	150 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	144	0,03
EUR	125 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	89	0,02
EUR	275 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	253	0,05
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	91	0,02
EUR	125 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	111	0,02
EUR	350 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	384	0,08
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	86	0,02
EUR	300 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	224	0,05
EUR	250 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	192	0,04
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	171	0,04
EUR	150 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	111	0,02
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	62	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	79	0,02
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	129	0,03
EUR	175 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	158	0,03
EUR	100 000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	99	0,02
EUR	200 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	182	0,04
EUR	150 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	149	0,03
EUR	175 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	167	0,03
EUR	500 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	472	0,10
EUR	300 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	256	0,05
EUR	200 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	161	0,03
EUR	100 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	94	0,02
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	282	0,06
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	176	0,04
EUR	360 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	347	0,07
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	247	0,05
EUR	225 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	205	0,04
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	95	0,02
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	94	0,02
EUR	225 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	164	0,03
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	190	0,04
EUR	275 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	197	0,04
EUR	175 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	163	0,03
EUR	125 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	122	0,03
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	186	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 16,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	233	0,05
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	101	0,02
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	102	0,02
EUR	350 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	302	0,06
EUR	250 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	226	0,05
EUR	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	96	0,02
EUR	175 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	152	0,03
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	84	0,02
EUR	200 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	193	0,04
EUR	420 000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	406	0,08
EUR	250 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	208	0,04
EUR	290 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	225	0,05
EUR	250 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	238	0,05
EUR	325 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	293	0,06
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	157	0,03
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	167	0,03
EUR	250 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	214	0,04
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	238	0,05
EUR	375 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 ^a	350	0,07
EUR	325 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	289	0,06
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	73	0,02
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	148	0,03
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	115	0,02
EUR	275 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	248	0,05
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	186	0,04
EUR	490 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	440	0,09
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	225	0,05
EUR	425 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	445	0,09
EUR	325 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	353	0,07
EUR	150 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	127	0,03
EUR	150 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032 ^a	115	0,02
EUR	300 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	285	0,06
EUR	200 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	188	0,04
EUR	150 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034 ^a	138	0,03
EUR	300 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 ^a	283	0,06
EUR	150 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	149	0,03
EUR	250 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 ^a	279	0,06
EUR	100 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	88	0,02
États-Unis – Total		78 110	16,34
Total des obligations		462 864	96,82

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Nb de Devise contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : (0,02) %)			
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : (0,02) %)			
EUR (1 016)	Euro-Bobl Index Futures December 2022 (124 384)	2 434	0,51
EUR (1 082)	Euro-Bund Index Futures December 2022 (156 771)	4 339	0,91
EUR (1 455)	Euro-Schatz Index Futures December 2022 (157 074)	1 708	0,36
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		8 481	1,78
Total des instruments financiers dérivés		8 481	1,78

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		471 345	98,60
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,16 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,16 %)			
EUR	5 010 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	493	0,10
Trésorerie†		2 376	0,50
Autres éléments d'actif net		3 837	0,80
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		478 051	100,00

† Des liquidités sont dues à State Street Bank and Trust Company pour un montant de (930 046) EUR. 3 306 344 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Obligation perpétuelle.

~ Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays de constitution de leur émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	459 447	94,99
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	3 417	0,71
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	8 481	1,75
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	493	0,10
Autres actifs	11 846	2,45
Total des actifs circulants	483 684	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,65 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 99,65 %)			
Australie (30 novembre 2021 : 1,11 %)			
Agriculture			
AUD	926 952 Costa Group Holdings Ltd [^]	1 639	0,17
AUD	308 783 Elders Ltd [^]	2 134	0,23
AUD	754 019 Inghams Group Ltd [^]	1 424	0,15
AUD	251 569 Select Harvests Ltd [^]	738	0,08
Produits chimiques			
AUD	750 126 Nufarm Ltd [^]	3 024	0,32
Alimentation			
AUD	564 264 United Malt Grp Ltd [^]	1 262	0,14
Australie – Total			
		10 221	1,09
Bermudes (30 novembre 2021 : 3,07 %)			
Agriculture			
USD	301 151 Bunge Ltd	31 573	3,37
Alimentation			
HKD	4 456 000 First Pacific Co Ltd	1 393	0,15
Bermudes – Total			
		32 966	3,52
Brésil (30 novembre 2021 : 0,41 %)			
Alimentation			
USD	1 280 519 BRF SA ADR	2 331	0,25
Brésil – Total			
		2 331	0,25
Canada (30 novembre 2021 : 9,53 %)			
Produits chimiques			
CAD	1 002 549 Nutrien Ltd [^]	79 948	8,54
Alimentation			
CAD	147 967 Maple Leaf Foods Inc [^]	2 777	0,29
Machines diverses			
CAD	36 954 Ag Growth International Inc	1 189	0,13
Canada – Total			
		83 914	8,96
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 1,71 %)			
Agriculture			
USD	60 433 Fresh Del Monte Produce Inc	1 673	0,18
Alimentation			
HKD	5 470 000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	680	0,07
HKD	5 472 000 COFCO Joycome Foods Ltd [^]	1 598	0,17
HKD	15 578 954 WH Group Ltd	9 121	0,98
Îles Caïmans – Total			
		13 072	1,40
Chili (30 novembre 2021 : 2,10 %)			
Produits chimiques			
USD	283 151 Sociedad Química y Minera de Chile SA ADR	28 077	3,00
Chili – Total			
		28 077	3,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 novembre 2021 : 0,24 %)			
Agriculture			
DKK	25 807 Schouw & Co AS [^]	1 836	0,20
Danemark – Total			
		1 836	0,20
Îles Féroé (30 novembre 2021 : 0,77 %)			
Alimentation			
NOK	98 044 Bakkafrøst P	5 310	0,57
Îles Féroé – Total			
		5 310	0,57
Allemagne (30 novembre 2021 : 1,18 %)			
Agriculture			
EUR	120 861 Suedzucker AG	1 751	0,19
Produits chimiques			
EUR	377 750 K+S AG RegS [^]	8 156	0,87
Allemagne – Total			
		9 907	1,06
Israël (30 novembre 2021 : 1,82 %)			
Produits chimiques			
ILS	1 432 050 ICL Group Ltd	11 655	1,25
ILS	8 508 Israel Corp Ltd	3 398	0,36
Israël – Total			
		15 053	1,61
Japon (30 novembre 2021 : 9,33 %)			
Agriculture			
JPY	49 034 Hokuto Corp [^]	664	0,07
JPY	73 000 Sakata Seed Corp [^]	2 454	0,26
Produits chimiques			
JPY	182 800 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	1 209	0,13
Alimentation			
JPY	95 000 Maruha Nichiro Corp [^]	1 672	0,18
JPY	34 400 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd [^]	482	0,05
JPY	203 156 NH Foods Ltd [^]	5 387	0,57
JPY	148 000 Nippon Corp	1 683	0,18
JPY	617 100 Nippon Suisan Kaisha Ltd [^]	2 309	0,25
JPY	516 700 Nisshin Seifun Group Inc [^]	5 980	0,64
JPY	57 600 Prima Meat Packers Ltd [^]	843	0,09
JPY	61 700 Showa Sangyo Co Ltd	1 082	0,12
Outillage et machines-outils			
JPY	84 300 YAMABIKO Corp [^]	685	0,07
Machines diverses			
JPY	2 260 689 Kubota Corp [^]	32 888	3,52
Japon – Total			
		57 338	6,13
Île Maurice (30 novembre 2021 : 0,24 %)			
Agriculture			
SGD	13 025 509 Golden Agri-Resources Ltd [^]	2 757	0,29
Île Maurice – Total			
		2 757	0,29
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 4,48 %)			
Produits chimiques			
EUR	157 909 OCI NV [^]	6 598	0,70

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 99,65 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 4,48 %) (suite)			
Machines diverses			
EUR	1 974 685 CNH Industrial NV	31 047	3,32
Pays-Bas – Total		37 645	4,02
Norvège (30 novembre 2021 : 5,98 %)			
Produits chimiques			
NOK	323 458 Yara International ASA	14 598	1,56
Alimentation			
NOK	175 980 Austevoll Seafood ASA	1 419	0,15
NOK	109 174 Grieg Seafood ASA	762	0,08
NOK	552 555 Leroy Seafood Group ASA	2 665	0,28
NOK	903 151 Mowi ASA	13 917	1,49
NOK	118 888 Salmar ASA	4 116	0,44
Norvège – Total		37 477	4,00
République Populaire de Chine (30 novembre 2021 : 0,13 %)			
Produits chimiques			
HKD	3 128 000 China BlueChemical Ltd 'H'	721	0,08
République populaire de Chine – Total		721	0,08
République de Corée du Sud (30 novembre 2021 : 0,58 %)			
Alimentation			
KRW	16 341 Cj CheilJedang Corp [^]	4 894	0,52
République de Corée du Sud – Total		4 894	0,52
Fédération de Russie (30 novembre 2021 : 0,71 %)			
Produits chimiques			
RUB	40 484 PhosAgro PJSC [*]	-	0,00
USD	782 PhosAgro PJSC GDR [*]	-	0,00
Fédération de Russie – Total		-	0,00
Singapour (30 novembre 2021 : 2,36 %)			
Agriculture			
SGD	872 100 First Resources Ltd [^]	1 025	0,11
SGD	6 204 598 Wilmar International Ltd [^]	18 564	1,98
Singapour – Total		19 589	2,09
Suisse (30 novembre 2021 : 1,69 %)			
Alimentation			
CHF	7 084 Barry Callebaut AG RegS	14 298	1,53
Suisse – Total		14 298	1,53
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 2,73 %)			
Alimentation			
GBP	707 214 Associated British Foods Plc	13 316	1,42
GBP	105 467 Cranswick Plc	3 863	0,42
Royaume-Uni – Total		17 179	1,84

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 49,48 %)			
Agriculture			
USD	1 032 521 Archer-Daniels-Midland Co	100 671	10,76
USD	317 951 Darling Ingredients Inc	22 838	2,44
Pièces et équipements automobiles			
USD	100 844 Titan International Inc	1 445	0,15
Biotechnologie			
USD	1 424 693 Corteva Inc	95 683	10,22
Produits chimiques			
USD	57 265 American Vanguard Corp [^]	1 317	0,14
USD	395 053 CF Industries Holdings Inc	42 741	4,57
USD	249 725 FMC Corp	32 624	3,48
USD	20 146 Intrepid Potash Inc [^]	726	0,08
USD	684 523 Mosaic Co	35 116	3,75
Alimentation			
USD	74 929 Cal-Maine Foods Inc [^]	4 367	0,47
USD	573 779 Hormel Foods Corp	26 968	2,88
USD	17 621 John B Sanfilippo & Son Inc	1 492	0,16
USD	79 481 Mission Produce Inc	1 263	0,13
USD	92 399 Pilgrim's Pride Corp [^]	2 417	0,26
USD	504 Seaboard Corp	1 992	0,21
USD	574 193 Tyson Foods Inc 'A'	38 058	4,07
Machines diverses			
USD	122 794 AGCO Corp	16 297	1,74
USD	246 125 Deere & Co	108 541	11,60
USD	21 666 Lindsay Corp	3 824	0,41
États-Unis – Total		538 380	57,52
Total des actions		932 965	99,68

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
USD	9 S&P 500 E-Mini Index Futures December 2022	1 732	104	0,01
USD	9 S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2022	180	4	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			108	0,01
Total des instruments financiers dérivés			108	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

De- vise	Nominal	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	933 073	99,69
	Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 1,77 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 1,77 %)		
	Trésorerie†	1 626	0,17
	Autres éléments d'actif net	1 287	0,14
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	935 986	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 568 884 USD. 56 679 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

‡ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

§ Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	932 965	99,63
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	108	0,01
Autres actifs	3 327	0,36
Total des actifs circulants	936 400	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,54 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 99,54 %)			
Bermudes (30 novembre 2021 : 1,66 %)			
Bésil (30 novembre 2021 : 10,94 %)			
Détaillants d'habillement			
BRL	3 632 088	Grendene SA	4 579 1,15
Banques			
BRL	964 706	Banco Santander Brasil SA	5 074 1,27
Produits chimiques			
BRL	474 017	Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	8 760 2,20
Services commerciaux			
BRL	2 905 934	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	3 398 0,85
Électricité			
BRL	1 825 550	Auren Energia SA	4 801 1,20
BRL	1 320 530	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	5 790 1,45
BRL	2 675 480	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	5 841 1,46
BRL	1 147 620	CPFL Energia SA	7 616 1,91
BRL	584 126	Energisa SA	4 811 1,21
BRL	792 839	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	5 207 1,31
Assurance			
BRL	792 692	BB Seguridade Participacoes SA	4 721 1,18
Services d'investissement			
BRL	1 252 849	Bradespar SA (Pref)	6 742 1,69
Fer et acier			
BRL	1 212 941	Gerdau SA (Pref)	7 282 1,82
BRL	3 669 914	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	9 554 2,39
BRL	1 740 887	Usiminas (Pref) 'A'	2 589 0,65
BRL	451 969	Vale SA	7 366 1,85
Pétrole et gaz			
BRL	1 031 908	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	5 231 1,31
Investissement et services immobiliers			
BRL	1 398 428	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	3 819 0,96
BRL	5 706 773	JHSF Participacoes SA	6 012 1,50
Télécommunications			
BRL	396 626	Telefonica Brasil SA	2 870 0,72
Bésil – Total			112 063 28,08
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 3,00 %)			
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	26 637 000	Lonking Holdings Ltd	4 743 1,19
Investissement et services immobiliers			
HKD	5 695 000	Country Garden Holdings Co Ltd ^a	2 196 0,55
HKD	10 151 000	Shimao Group Holdings Ltd ^a **	2 360 0,59
HKD	7 504 000	Sunac China Holdings Ltd ^a	1 551 0,39
Îles Caïmans – Total			10 850 2,72

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Électricité			
CLP	113 738 498	Colbun SA	10 025 2,51
Produits forestiers et papier			
CLP	4 095 443	Empresas CMPC SA	6 740 1,69
Fer et acier			
CLP	657 388	CAP SA	4 790 1,20
Chili – Total			21 555 5,40
Chypre (30 novembre 2021 : 2,65 %)			
Transport			
USD	1 986 939	Globaltrans Investment Plc RegS GDR ^a	20 0,01
Chypre – Total			20 0,01
République tchèque (30 novembre 2021 : 1,48 %)			
Électricité			
CZK	98 902	CEZ AS	3 363 0,84
République tchèque – Total			3 363 0,84
Hong Kong (30 novembre 2021 : 4,31 %)			
Services commerciaux			
HKD	1 256 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1 825 0,46
Investissement et services immobiliers			
HKD	14 858 000	China Jinmao Holdings Group Ltd ^a	3 483 0,87
HKD	11 304 000	Poly Property Group Co Ltd ^a	2 795 0,70
HKD	21 776 253	Shenzhen Investment Ltd ^a	3 543 0,89
Hong Kong – Total			11 646 2,92
Inde (30 novembre 2021 : 3,62 %)			
Charbon			
INR	2 527 783	Coal India Ltd	7 054 1,77
Services financiers divers			
INR	4 879 147	REC Ltd	6 611 1,66
Fer et acier			
INR	2 903 474	NMDC Steel Ltd ^a	952 0,24
Exploitation minière			
INR	3 107 544	NMDC Ltd	4 491 1,12
Pétrole et gaz			
INR	1 444 857	Bharat Petroleum Corp Ltd	6 053 1,52
INR	6 875 476	Indian Oil Corp Ltd	6 472 1,62
INR	909 421	Oil India Ltd	2 285 0,57
Inde – Total			33 918 8,50
Indonésie (30 novembre 2021 : 5,47 %)			
Agriculture			
IDR	70 129 500	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	4 302 1,08
Charbon			
IDR	18 144 900	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	4 464 1,12
Indonésie – Total			8 766 2,20
Malaisie (30 novembre 2021 : 2,21 %)			
Agriculture			
MYR	1 672 447	British American Tobacco Malaysia Bhd	4 249 1,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 99,54 %) (suite)			
Malaisie (30 novembre 2021 : 2,21 %) (suite)			
Banques			
MYR	3 115 246	Malayan Banking Bhd	6 045 1,52
Productions diverses			
MYR	8 368 900	Hartalega Holdings Bhd	3 256 0,81
MYR	21 861 900	Kossan Rubber Industries Bhd	5 456 1,37
Malaisie – Total			19 006 4,76
Îles Marshall (30 novembre 2021 : 0,42 %)			
Transport			
USD	288 730	Star Bulk Carriers Corp ^a	5 558 1,39
Îles Marshall – Total			5 558 1,39
République Populaire de Chine (30 novembre 2021 : 12,35 %)			
Banques			
HKD	9 420 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	3 138 0,79
HKD	9 453 000	Bank of China Ltd 'H'	3 355 0,84
HKD	4 271 000	China Construction Bank Corp 'H'	2 577 0,64
HKD	10 421 000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' ^a	3 591 0,90
HKD	11 564 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H' ^a	3 867 0,97
HKD	5 309 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2 659 0,67
Matériaux de construction et équipements			
HKD	17 337 000	BBMG Corp 'H' ^a	2 199 0,55
Produits chimiques			
HKD	15 300 000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H' ^a	2 509 0,63
Charbon			
HKD	1 612 500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	4 958 1,24
HKD	628 000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	2 080 0,52
Services commerciaux			
HKD	3 037 251	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' ^a	2 257 0,57
Électricité			
HKD	13 326 000	Huadian Power International Corp Ltd 'H' ^a	5 139 1,29
Assurance			
HKD	2 588 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H' ^a	2 606 0,65
Pétrole et gaz			
HKD	9 104 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	4 281 1,07
Services pétroliers et gaziers			
HKD	9 323 500	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	3 822 0,96
République populaire de Chine – Total			49 038 12,29
Philippines (30 novembre 2021 : 1,24 %)			
Télécommunications			
PHP	77 900	PLDT Inc	2 413 0,60
Philippines – Total			2 413 0,60
Qatar (30 novembre 2021 : 0,67 %)			
Investissement et services immobiliers			
QAR	2 662 227	Barwa Real Estate Co	2 390 0,60
Qatar – Total			2 390 0,60

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Fédération de Russie (30 novembre 2021 : 17,80 %)			
Banques			
RUB	1 597 219	Sberbank of Russia PJSC [*]	- 0,00
Produits chimiques			
RUB	110 492	PhosAgro PJSC [*]	- 0,00
USD	2 135	PhosAgro PJSC GDR [*]	- 0,00
Services financiers divers			
RUB	1 758 275	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [*]	- 0,00
Électricité			
RUB	2 624 522 405	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC [*]	1 0,00
RUB	178 435 236	Unipro PJSC [*]	29 0,01
Alimentation			
RUB	104 170	Magnit PJSC [*]	- 0,00
Fer et acier			
RUB	8 839 890	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC [*]	2 0,00
RUB	2 074 960	Novolipetsk Steel PJSC [*]	- 0,00
RUB	417 696	Severstal PAO [*]	- 0,00
Exploitation minière			
RUB	14 175	MMC Norilsk Nickel PJSC [*]	- 0,00
Pétrole et gaz			
RUB	74 512	LUKOIL PJSC [*]	- 0,00
RUB	695 165	Tatneft PJSC [*]	- 0,00
Gazoducs/Oléoducs			
RUB	3 669	Transneft PJSC (Pref) [*]	- 0,00
Télécommunications			
RUB	1 681 984	Mobile TeleSystems PJSC [*]	- 0,00
RUB	2 813 179	Rostelecom PJSC [*]	1 0,00
Fédération de Russie – Total			33 0,01
Singapour (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Productions diverses			
SGD	15 230 400	Riverstone Holdings Ltd ^a	7 002 1,75
Singapour – Total			7 002 1,75
Afrique du Sud (30 novembre 2021 : 4,31 %)			
Charbon			
ZAR	655 869	Exxaro Resources Ltd	8 716 2,19
Services financiers divers			
ZAR	2 121 182	Coronation Fund Managers Ltd	4 359 1,09
Fer et acier			
ZAR	223 207	Kumba Iron Ore Ltd ^a	6 351 1,59
Exploitation minière			
ZAR	389 188	African Rainbow Minerals Ltd	6 640 1,66
Commerce de détail			
ZAR	1 146 224	Truworths International Ltd	3 850 0,97
Afrique du Sud – Total			29 916 7,50
Taiwan (30 novembre 2021 : 13,14 %)			
Ordinateurs			
TWD	330 207	Asustek Computer Inc	2 842 0,71
TWD	4 911 957	Inventec Corp	3 942 0,99
TWD	1 262 000	Systex Corp	2 854 0,72

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 99,54 %) (suite)			
Taiwan (30 novembre 2021 : 13,14 %) (suite)			
Électronique			
TWD	1 030 706 Merry Electronics Co Ltd	2 935	0,73
TWD	1 332 000 Radiant Opto-Electronics Corp	4 525	1,13
TWD	337 000 Simplo Technology Co Ltd	3 304	0,83
TWD	1 709 772 Supreme Electronics Co Ltd	2 099	0,53
TWD	1 673 860 WPG Holdings Ltd	2 627	0,66
Ingénierie et construction			
TWD	890 000 United Integrated Services Co Ltd	5 155	1,29
Investissement et services immobiliers			
TWD	1 470 000 Chong Hong Construction Co Ltd	3 429	0,86
TWD	1 433 185 Huaku Development Co Ltd	4 132	1,03
Taiwan – Total		37 844	9,48
Thaïlande (30 novembre 2021 : 7,78 %)			
Banques			
THB	1 273 000 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR	2 581	0,65
THB	3 328 600 Thanachart Capital PCL NVDR	3 988	1,00
Services financiers divers			
THB	1 471 900 Tisco Financial Group PCL NVDR [†]	4 070	1,02
Constructeurs de logements			
THB	11 010 175 Land & Houses PCL NVDR	2 997	0,75
THB	38 442 200 Quality Houses PCL NVDR [†]	2 420	0,61

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 novembre 2021 : 7,78 %) (suite)			
Productions diverses			
THB	11 627 300 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [†]	6 265	1,57
Télécommunications			
THB	1 849 500 Total Access Communication PCL NVDR [†]	2 163	0,54
Thaïlande – Total		24 484	6,14
Turquie (30 novembre 2021 : 1,53 %)			
Constructeurs automobiles			
TRY	438 233 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS [†]	3 384	0,85
Fer et acier			
TRY	3 684 646 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS [†]	8 454	2,12
Turquie – Total		11 838	2,97
Émirats Arabes Unis (30 novembre 2021 : 3,96 %)			
Banques			
AED	1 438 057 Dubai Islamic Bank PJSC	2 224	0,56
Émirats arabes unis – Total		2 224	0,56
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 1,00 %)			
Total des actions		393 927	98,72

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : (0,01) %)							
Contrats de change à terme[Ⓞ] (30 novembre 2021 : 0,00 %)							
PHP	1 762 259	USD	31 032	31 032	01/12/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : (0,01) %)					
USD	101	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2022	4 695	266	0,07
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			266	0,07	
Total des instruments financiers dérivés			266	0,07	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		394 193	98,79
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,08 %)			
Trésorerie[†]		2 295	0,58
Autres éléments d'actif net		2 541	0,63
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		399 029	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 168 335 USD. 126 876 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[Ⓞ] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

[Ⓢ] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	393 927	98,66
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	266	0,07
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-	0,00
Autres actifs	5 068	1,27
Total des actifs circulants	399 261	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,28 %)			
Obligations (30 novembre 2021 : 99,28 %)			
France (30 novembre 2021 : 99,28 %)			
Obligations d'État			
EUR	7 497 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 [^]	7 298	1,71
EUR	11 490 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 [^]	11 163	2,61
EUR	7 316 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025	6 960	1,63
EUR	11 278 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	10 713	2,50
EUR	12 010 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	11 192	2,62
EUR	10 869 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	9 918	2,32
EUR	11 722 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 [^]	10 048	2,35
EUR	13 454 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	11 248	2,63
EUR	12 182 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	9 922	2,32
EUR	9 079 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032 [^]	7 273	1,70
EUR	9 899 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	9 184	2,15
EUR	11 898 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	11 411	2,67
EUR	13 181 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	12 441	2,91
EUR	13 635 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [^]	12 225	2,86
EUR	6 315 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	4 445	1,04
EUR	4 192 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	2 768	0,65
EUR	2 633 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 [^]	1 236	0,29
EUR	8 279 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	7 682	1,80
EUR	15 018 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	13 894	3,25
EUR	14 269 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	13 107	3,06
EUR	8 400 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	5 316	1,24
EUR	6 998 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	4 344	1,02
EUR	10 194 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	9 852	2,30
EUR	9 929 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	9 435	2,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2021 : 99,28 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	10 614 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	9 250	2,16
EUR	11 895 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	10 063	2,35
EUR	1 441 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	1 186	0,28
EUR	15 507 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	14 631	3,42
EUR	8 708 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	6 857	1,60
EUR	10 095 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	9 999	2,34
EUR	8 041 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	7 168	1,68
EUR	3 906 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	3 152	0,74
EUR	6 383 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	6 156	1,44
EUR	7 960 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	7 035	1,64
EUR	10 210 000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	10 210	2,39
EUR	15 090 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	15 398	3,60
EUR	1 260 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	1 224	0,29
EUR	14 261 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	14 642	3,42
EUR	7 382 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	8 128	1,90
EUR	11 098 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	11 563	2,70
EUR	6 808 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	7 977	1,87
EUR	5 242 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	6 762	1,58
EUR	4 318 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	5 690	1,33
EUR	10 204 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	12 874	3,01
EUR	7 459 000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	9 142	2,14
EUR	9 991 000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	11 918	2,79
EUR	9 230 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	11 961	2,80
EUR	7 731 000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	8 553	2,00
France - Total		424 614	99,31
Total des obligations		424 614	99,31

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme[ⓐ] (30 novembre 2021 : 0,00 %)							
EUR	11 150	GBP	9 783	11 150	02/12/2022	-	0,00
EUR	680	GBP	584	680	02/12/2022	-	0,00
EUR	32 484	USD	33 783	32 484	02/12/2022	-	0,00
EUR	44	USD	43	44	02/12/2022	-	0,00
GBP	260 121	EUR	297 629	297 629	02/12/2022	3	0,00
GBP	138 343	EUR	160 965	160 965	02/12/2022	(1)	0,00
USD	549 672	EUR	527 877	527 876	02/12/2022	6	0,00
USD	100	EUR	101	101	02/12/2022	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						9	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						8	0,00
Total des instruments financiers dérivés						8	0,00

De- vise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		424 622	99,31
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,11 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,11 %)			
EUR	7 969 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	784	0,18
Trésorerie[‡]		11	0,00
Autres éléments d'actif net		2 163	0,51
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		427 580	100,00

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	424 614	98,78
Instruments financiers dérivés de gré à gré	9	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	784	0,19
Autres actifs	4 449	1,03
Total des actifs circulants	429 856	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[ⓐ] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[ⓑ] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories GBP Hedged (Dist) et USD Hedged (Dist).

[‡] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,28 %)				
Obligations (30 novembre 2021 : 99,28 %)				
Allemagne (30 novembre 2021 : 99,28 %)				
Obligations d'État				
EUR	13 265 500	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 [^]	12 911	1,83
EUR	11 569 500	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	11 133	1,58
EUR	14 311 500	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	13 647	1,94
EUR	13 541 500	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	12 805	1,82
EUR	2 609 500	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	2 474	0,35
EUR	15 010 000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	14 066	2,00
EUR	12 944 000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	12 001	1,71
EUR	11 880 000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	10 915	1,55
EUR	13 642 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	13 235	1,88
EUR	2 502 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	2 430	0,35
EUR	18 439 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	17 172	2,44
EUR	11 931 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	10 867	1,54
EUR	14 569 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	13 028	1,85
EUR	15 184 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	13 396	1,90
EUR	14 420 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	12 597	1,79
EUR	19 105 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	16 546	2,35
EUR	5 935 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	5 141	0,73
EUR	15 170 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	13 000	1,85
EUR	17 596 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	14 942	2,12
EUR	4 999 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	4 248	0,60
EUR	16 986 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	14 261	2,03
EUR	12 138 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035 [^]	9 485	1,35
EUR	14 433 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^]	11 072	1,57
EUR	17 648 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	10 941	1,55
EUR	6 204 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	3 855	0,55
EUR	10 440 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	6 265	0,89
EUR	15 703 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	14 655	2,08
EUR	15 424 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	14 059	2,00
EUR	16 598 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	15 017	2,13

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2021 : 99,28 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	16 445 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	15 914	2,26
EUR	19 055 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	18 194	2,59
EUR	16 596 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	15 559	2,21
EUR	14 586 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	13 580	1,93
EUR	11 554 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	11 359	1,61
EUR	17 298 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	16 846	2,39
EUR	6 436 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038 [^]	5 582	0,79
EUR	18 869 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	16 835	2,39
EUR	12 828 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	12 726	1,81
EUR	12 639 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	12 374	1,76
EUR	11 868 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	11 830	1,68
EUR	2 783 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 [^]	2 774	0,39
EUR	3 187 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 [^]	3 224	0,46
EUR	17 181 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	19 078	2,71
EUR	16 813 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	18 952	2,69
EUR	10 068 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	12 191	1,73
EUR	14 615 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^]	18 231	2,59
EUR	9 938 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	13 054	1,86
EUR	8 601 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028 [^]	9 847	1,40
EUR	13 792 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	17 772	2,53
EUR	10 503 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	14 759	2,10
EUR	11 666 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	14 724	2,09
EUR	10 627 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 [^]	12 485	1,77
EUR	7 415 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024 [^]	7 762	1,10
EUR	7 040 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 [^]	9 047	1,29
EUR	8 602 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 [^]	10 284	1,46
EUR	8 621 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023 [^]	8 446	1,20

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 99,28 %) (suite)				
Allemagne (30 novembre 2021 : 99,28 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	10 531 000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024 [†]	10 264	1,46
EUR	9 188 000	Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024 [†]	8 929	1,27
EUR	9 671 000	Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024 [†]	9 388	1,33
Allemagne – Total			698 174	99,18
Total des obligations			698 174	99,18

Devise	Nominal		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			698 174	99,18
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,44 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,44 %)				
EUR	8 108	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	797	0,11
Trésorerie†			131	0,02
Autres éléments d'actif net			4 828	0,69
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			703 930	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

[†] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	698 174	97,96
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	797	0,11
Autres actifs	13 720	1,93
Total des actifs circulants	712 691	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,65 %)				
Actions (30 novembre 2021 : 99,65 %)				
Australie (30 novembre 2021 : 14,40 %)				
Exploitation minière				
AUD	7 858 398	Belleveue Gold Ltd [^]	5 789	0,35
AUD	2 673 315	Capricorn Metals Ltd [^]	7 519	0,45
AUD	9 355 627	De Grey Mining Ltd [^]	8 082	0,48
AUD	14 083 704	Evolution Mining Ltd [^]	25 372	1,52
AUD	8 916 284	Firefinch Ltd [^]	1 075	0,06
AUD	8 216 816	Gold Road Resources Ltd [^]	9 630	0,57
AUD	6 860 000	Newcrest Mining Ltd [^]	91 010	5,44
AUD	8 952 068	Northern Star Resources Ltd [^]	63 549	3,80
AUD	10 436 221	Perseus Mining Ltd [^]	15 586	0,93
AUD	6 609 947	Ramellius Resources Ltd [^]	3 785	0,23
AUD	18 053 981	Red 5 Ltd [^]	1 935	0,12
AUD	5 873 027	Regis Resources Ltd [^]	7 591	0,45
AUD	7 125 600	Silver Lake Resources Ltd [^]	5 774	0,34
AUD	6 250 374	St Barbara Ltd [^]	2 532	0,15
AUD	7 933 850	West African Resources Ltd [^]	6 137	0,37
AUD	3 628 457	Westgold Resources Ltd [^]	1 822	0,11
Australie – Total		257 188	15,37	
Canada (30 novembre 2021 : 52,63 %)				
Exploitation minière				
CAD	3 313 412	Agnico Eagle Mines Ltd [^]	165 585	9,90
CAD	3 003 107	Alamos Gold Inc 'A' [^]	28 886	1,73
CAD	5 847 061	Argonaut Gold Inc	1 639	0,10
CAD	8 162 479	B2Gold Corp	28 238	1,69
CAD	9 150 544	Barrick Gold Corp [^]	148 156	8,85
CAD	1 695 527	Centerra Gold Inc	8 992	0,54
CAD	1 456 521	Dundee Precious Metals Inc	6 822	0,41
CAD	1 414 660	Eldorado Gold Corp	10 758	0,64
CAD	2 144 968	Equinox Gold Corp	7 500	0,45
CAD	1 146 166	Franco-Nevada Corp [^]	166 121	9,93
CAD	3 479 349	IAMGOLD Corp	7 058	0,42
CAD	1 742 399	K92 Mining Inc	9 935	0,59
CAD	1 174 098	Karora Resources Inc [^]	3 845	0,23
CAD	9 997 666	Kinross Gold Corp [^]	41 002	2,45
CAD	737 239	Lundin Gold Inc	7 216	0,43
CAD	1 964 709	Marathon Gold Corp	1 449	0,09
CAD	5 192 716	New Gold Inc	5 707	0,34
CAD	1 877 996	Novagold Resources Inc	10 736	0,64
CAD	5 430 783	OceanaGold Corp	9 173	0,55
CAD	1 386 732	Orla Mining Ltd	5 114	0,30
CAD	1 425 523	Osisko Gold Royalties Ltd	17 844	1,07
CAD	2 239 375	Osisko Mining Inc	5 930	0,35
CAD	1 763 693	Sandstorm Gold Ltd	9 081	0,54
CAD	503 926	Seabridge Gold Inc	6 237	0,37
CAD	1 627 106	SSR Mining Inc [^]	24 460	1,46
CAD	668 933	Torex Gold Resources Inc	6 143	0,37
CAD	389 314	Victoria Gold Corp	2 332	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Canada (30 novembre 2021 : 52,63 %) (suite)				
Exploitation minière (suite)				
CAD	1 094 041	Wesdome Gold Mines Ltd	7 328	0,44
CAD	3 469 425	Wheaton Precious Metals Corp [^]	134 355	8,03
CAD	7 390 309	Yamana Gold Inc	39 958	2,39
Canada – Total		927 600	55,44	
Jersey (30 novembre 2021 : 2,89 %)				
Exploitation minière				
GBP	8 851 408	Centamin Plc [^]	11 131	0,67
Jersey – Total		11 131	0,67	
République Populaire de Chine (30 novembre 2021 : 3,95 %)				
Exploitation minière				
HKD	5 255 010	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' [^]	10 260	0,61
HKD	10 504 000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' [^]	11 641	0,70
HKD	44 084 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H' [^]	57 269	3,42
République populaire de Chine – Total		79 170	4,73	
Pérou (30 novembre 2021 : 0,66 %)				
Exploitation minière				
USD	1 841 297	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	15 025	0,90
Pérou – Total		15 025	0,90	
Fédération de Russie (30 novembre 2021 : 2,38 %)				
Exploitation minière				
RUB	239 761	Polyus PJSC [*]	-	0,00
USD	1	Polyus PJSC RegS GDR [*]	-	0,00
Fédération de Russie – Total		-	0,00	
Afrique du Sud (30 novembre 2021 : 8,17 %)				
Exploitation minière				
USD	3 214 902	AngloGold Ashanti Ltd ADR [^]	58 929	3,52
USD	329 307	DRDGOLD Ltd ADR [^]	2 141	0,13
USD	6 846 619	Gold Fields Ltd ADR [^]	76 340	4,56
USD	4 186 385	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR	14 694	0,88
Afrique du Sud – Total		152 104	9,09	
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 1,91 %)				
Exploitation minière				
GBP	2 388 124	Hochschild Mining Plc [^]	1 984	0,12
GBP	10 002 603	SolGold Plc [^]	2 144	0,13
Royaume-Uni – Total		4 128	0,25	
États-Unis (30 novembre 2021 : 12,66 %)				
Exploitation minière				
USD	2 151 026	Coeur Mining Inc [^]	7 529	0,45
USD	3 300 197	Newmont Corp	156 660	9,36
USD	504 271	Royal Gold Inc [^]	56 645	3,39
États-Unis – Total		220 834	13,20	
Total des actions		1 667 180	99,65	

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : 0,00 %)					
CAD	22	S&P TSX 60 Index Futures December 2022	3 863	163	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			163	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			163	0,01	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		1 667 343	99,66
Trésorerie†		2 032	0,12
Autres éléments d'actif net		3 636	0,22
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 673 011	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 912 205 USD. 119 546 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

‡ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

§ Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 667 180	99,61
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	163	0,01
Autres actifs	6 386	0,38
Total des actifs circulants	1 673 729	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,27 %)			
Obligations (30 novembre 2021 : 99,27 %)			
Italie (30 novembre 2021 : 99,27 %)			
Obligations d'État			
EUR	7 730 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	7 513	0,97
EUR	7 678 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	7 457	0,96
EUR	9 238 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	8 919	1,15
EUR	6 859 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 [^]	6 560	0,84
EUR	7 178 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 [^]	6 820	0,88
EUR	10 052 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	9 068	1,17
EUR	8 668 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	7 751	1,00
EUR	9 961 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	8 476	1,09
EUR	10 291 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	9 782	1,26
EUR	7 608 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	6 345	0,82
EUR	9 664 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	8 920	1,15
EUR	7 392 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	6 311	0,81
EUR	10 493 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	8 125	1,05
EUR	9 160 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027 [^]	8 373	1,08
EUR	12 459 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 [^]	10 036	1,29
EUR	11 044 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	9 956	1,28
EUR	13 690 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	11 271	1,45
EUR	9 648 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	7 627	0,98
EUR	9 883 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [^]	7 706	0,99
EUR	8 679 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 [^]	5 968	0,77
EUR	13 097 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	12 014	1,55
EUR	8 071 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	7 698	0,99
EUR	9 994 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	9 319	1,20
EUR	11 850 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	10 183	1,31
EUR	9 077 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024 [^]	8 880	1,14
EUR	8 430 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 [^]	8 165	1,05
EUR	7 817 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 [^]	5 882	0,76
EUR	10 596 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	10 249	1,32
EUR	7 413 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	4 830	0,62
EUR	11 215 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	10 674	1,37
EUR	11 540 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	9 980	1,28
EUR	13 233 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	11 136	1,43
EUR	8 483 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	5 502	0,71
EUR	12 631 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 30/05/2024	12 451	1,60
EUR	8 343 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	8 229	1,06
EUR	8 612 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	6 245	0,80
EUR	7 341 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	7 258	0,93
EUR	9 225 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	8 971	1,15
EUR	10 729 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	10 428	1,34
EUR	12 561 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	11 809	1,52
EUR	9 655 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	9 188	1,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2021 : 99,27 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	8 131 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	7 862	1,01
EUR	5 015 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3 544	0,46
EUR	2 771 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 [^]	1 805	0,23
EUR	9 083 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027 [^]	8 735	1,12
EUR	8 981 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	7 465	0,96
EUR	11 959 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	10 420	1,34
EUR	8 261 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	6 328	0,81
EUR	11 318 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	11 280	1,45
EUR	9 069 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	8 956	1,15
EUR	8 260 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	7 348	0,95
EUR	9 325 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	9 036	1,16
EUR	9 329 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	7 705	0,99
EUR	10 730 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	10 414	1,34
EUR	6 231 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029 [^]	5 974	0,77
EUR	5 090 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	3 944	0,51
EUR	7 957 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	7 021	0,90
EUR	11 212 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	10 915	1,40
EUR	7 384 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	6 567	0,85
EUR	3 760 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	3 434	0,44
EUR	9 413 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	8 532	1,10
EUR	7 971 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 [^]	7 477	0,96
EUR	10 260 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [^]	9 584	1,23
EUR	4 124 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	4 165	0,54
EUR	14 190 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	14 207	1,83
EUR	11 148 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	11 353	1,46
EUR	7 889 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	7 848	1,01
EUR	4 197 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	4 210	0,54
EUR	14 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 [^]	14 711	1,89
EUR	1 694 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	1 751	0,23
EUR	12 138 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	12 414	1,60
EUR	12 267 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	12 820	1,65
EUR	12 211 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	13 098	1,69
EUR	9 448 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	10 501	1,35
EUR	13 438 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	14 097	1,81
EUR	13 314 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	14 590	1,88
EUR	13 753 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	15 412	1,98
EUR	12 021 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	13 560	1,74
EUR	19 385 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	21 610	2,78
EUR	11 359 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	13 140	1,69
EUR	21 539 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	25 324	3,26
EUR	19 247 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	22 158	2,85
EUR	8 166 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	9 453	1,22
Italie – Total		772 843	99,43
Total des obligations		772 843	99,43

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (30 novembre 2021 : 0,00 %)							
EUR	527 823	GBP	458 315	527 823	02/12/2022	(2)	0,00
EUR	942	GBP	810	942	02/12/2022	-	0,00
EUR	457 417	USD	469 805	457 417	02/12/2022	1	0,00
EUR	39 564	USD	41 058	39 564	02/12/2022	-	0,00
GBP	741 539	EUR	860 372	860 372	02/12/2022	(3)	0,00
GBP	12 425	EUR	14 160	14 160	02/12/2022	-	0,00
USD	941 241	EUR	907 034	907 034	02/12/2022	7	0,00
USD	203 528	EUR	208 203	208 203	02/12/2022	(11)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						8	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(16)	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(8)	0,00
Total des instruments financiers dérivés						(8)	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		772 835	99,43
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,86 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,86 %)			
EUR	6 499 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	639	0,08
Découverts bancaires[‡]		(2 467)	(0,32)
Autres éléments d'actif net		6 285	0,81
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		777 292	100,00

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	662 565	83,05
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	110 278	13,82
Instruments financiers dérivés de gré à gré	8	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	639	0,08
Autres actifs	24 309	3,05
Total des actifs circulants	797 799	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

^o Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie GBP Hedged (Dist) et la Catégorie USD Hedged (Acc).

[‡] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 98,69 %)			
Obligations (30 novembre 2021 : 98,69 %)			
Argentine (30 novembre 2021 : 1,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 000 000 MSU Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 6.875% 01/02/2025 ^a	1 289	0,08
USD	2 350 000 Pampa Energia SA 7.500% 24/01/2027 ^a	2 063	0,13
USD	1 650 000 Transportadora de Gas del Sur SA 6.750% 02/05/2025 ^a	1 504	0,10
USD	1 975 000 YPF SA 1.500% 30/09/2033 ^a	1 109	0,07
USD	2 650 000 YPF SA 2.500% 30/06/2029	1 882	0,12
USD	2 650 000 YPF SA 4.000% 12/02/2026	2 431	0,16
USD	2 813 000 YPF SA 6.950% 21/07/2027	1 875	0,12
USD	1 900 000 YPF SA 7.000% 15/12/2047	1 045	0,07
USD	3 944 000 YPF SA 8.500% 28/07/2025	3 082	0,20
USD	1 977 500 YPF SA 8.750% 04/04/2024	1 830	0,12
Argentine – Total		18 110	1,17
Autriche (30 novembre 2021 : 0,53 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Klabin Austria GmbH 3.200% 12/01/2031	310	0,02
USD	600 000 Klabin Austria GmbH 5.750% 03/04/2029	578	0,04
USD	800 000 Klabin Austria GmbH 7.000% 03/04/2049 ^a	757	0,05
USD	700 000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028 ^a	578	0,04
USD	1 100 000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	856	0,05
USD	1 200 000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	997	0,06
USD	800 000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	737	0,05
USD	600 000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	598	0,04
USD	1 500 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	1 482	0,09
USD	1 200 000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 ^a	1 191	0,08
Autriche – Total		8 084	0,52
Azerbaïdjan (30 novembre 2021 : 0,17 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 450 000 International Bank of Azerbaijan OJSC 3.500% 01/09/2024 ^a	3 286	0,21
Azerbaïdjan – Total		3 286	0,21
Bahamas (30 novembre 2021 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 213 000 Competition Team Technologies Ltd 3.750% 12/03/2024 ^a	2 159	0,14
Bahamas – Total		2 159	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bahreïn (30 novembre 2021 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 600 000 BBK BSC 5.500% 09/07/2024	1 557	0,10
Bahreïn – Total		1 557	0,10
Bermudes (30 novembre 2021 : 2,54 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 680 000 CBQ Finance Ltd 2.000% 15/09/2025	1 524	0,10
USD	2 400 000 CBQ Finance Ltd 2.000% 12/05/2026	2 136	0,14
USD	1 800 000 Credicorp Ltd 2.750% 17/06/2025 ^a	1 673	0,11
USD	1 600 000 Geopark Ltd 5.500% 17/01/2027	1 382	0,09
USD	200 000 Haitong International Securities Group Ltd 3.375% 19/07/2024 ^a	190	0,01
USD	2 400 000 Investment Energy Resources Ltd 6.250% 26/04/2029 ^a	2 159	0,14
USD	400 000 Kunlun Energy Co Ltd 3.750% 13/05/2025	386	0,02
USD	800 000 Li & Fung Ltd 4.500% 18/08/2025	679	0,04
USD	800 000 Li & Fung Ltd 5.250% [#]	387	0,02
USD	3 400 000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	2 907	0,19
USD	1 700 000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026	1 634	0,11
USD	1 680 000 Ooredoo International Finance Ltd 3.875% 31/01/2028 ^a	1 613	0,10
USD	1 800 000 Ooredoo International Finance Ltd 4.500% 31/01/2043 ^a	1 688	0,11
USD	2 755 000 Ooredoo International Finance Ltd 5.000% 19/10/2025 ^a	2 756	0,18
USD	1 800 000 Sagicor Financial Co Ltd 5.300% 13/05/2028	1 609	0,10
USD	2 800 000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038 ^a	2 261	0,15
USD	1 700 000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 2.625% 15/08/2025 ^a	1 441	0,09
USD	2 600 000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030	1 826	0,12
USD	3 586 000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.000% 15/08/2026 ^a	3 039	0,20
Bermudes – Total		31 290	2,02
Bésil (30 novembre 2021 : 1,39 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	600 000 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20/09/2031	490	0,03
USD	1 000 000 Banco Bradesco SA 3.200% 27/01/2025	944	0,06
USD	200 000 Banco Bradesco SA 4.375% 18/03/2027	188	0,01
USD	200 000 Banco BTG Pactual SA 2.750% 11/01/2026	180	0,01
USD	1 200 000 Banco BTG Pactual SA 4.500% 10/01/2025	1 155	0,07
USD	600 000 Banco BTG Pactual SA 7.750% 15/02/2029 ^a	601	0,04
USD	600 000 Banco do Brasil SA 3.250% 30/09/2026 ^a	542	0,04
USD	900 000 Banco do Brasil SA 4.625% 15/01/2025 ^a	874	0,06
USD	700 000 Banco do Brasil SA 4.750% 20/03/2024	686	0,04
USD	600 000 Banco do Brasil SA 4.875% 11/01/2029	556	0,04
USD	1 900 000 Banco do Brasil SA 6.250% [#]	1 707	0,11
USD	2 200 000 Banco do Brasil SA 9.000% ^{a/#}	2 188	0,14

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,69 %) (suite)			
Brésil (30 novembre 2021 : 1,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 200 000 Banco do Brasil SA 9.250%#	1 199	0,08
USD	600 000 Banco Votorantim SA 4.375% 29/07/2025 [^]	570	0,04
USD	600 000 BRF SA 4.875% 24/01/2030 [^]	497	0,03
USD	800 000 BRF SA 5.750% 21/09/2050	548	0,04
USD	1 000 000 Cemig Geracao e Transmissao SA 9.250% 05/12/2024	1 024	0,07
USD	400 000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.625% 04/02/2025	376	0,02
USD	600 000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.625% 04/02/2030	521	0,03
USD	1 000 000 Cosan SA 5.500% 20/09/2029 [^]	905	0,06
USD	400 000 Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030	327	0,02
USD	400 000 Itau Unibanco Holding SA 3.250% 24/01/2025 [^]	383	0,03
USD	400 000 Itau Unibanco Holding SA 3.875% 15/04/2031	355	0,02
USD	800 000 Itau Unibanco Holding SA 4.500% 21/11/2029	758	0,05
USD	800 000 Itau Unibanco Holding SA 4.625%#	622	0,04
USD	1 400 000 Itau Unibanco Holding SA 6.125%#	1 331	0,09
USD	400 000 Itau Unibanco Holding SA 6.500% [^] #	379	0,02
USD	800 000 Light Servicos de Eletricidade SA / Light Energia SA 4.375% 18/06/2026	653	0,04
USD	800 000 Natura Cosmeticos SA 4.125% 03/05/2028 [^]	630	0,04
USD	1 550 000 Oi SA 10.000% 27/07/2025	365	0,02
Brésil - Total		21 554	1,39
Îles Vierges britanniques (30 novembre 2021 : 5,85 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Amipeace Ltd 1.750% 09/11/2026	180	0,01
USD	400 000 Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030	331	0,02
USD	600 000 Amipeace Ltd 2.500% 05/12/2024 [^]	572	0,04
USD	200 000 Beijing Gas Singapore Capital Corp 1.875% 18/01/2025	186	0,01
USD	1 000 000 Bluestar Finance Holdings Ltd 3.375% 16/07/2024	963	0,06
USD	600 000 BOCOM International Blossom Ltd 1.750% 28/06/2026	537	0,04
USD	1 000 000 CAS Capital No 1 Ltd 4.000% [^] #	700	0,05
USD	700 000 Castle Peak Power Finance Co Ltd 3.250% 25/07/2027 [^]	657	0,04
USD	700 000 CCCI Treasure Ltd 3.425% [^] #	658	0,04
USD	200 000 CCCI Treasure Ltd 3.650%#	178	0,01
USD	1 600 000 Celestial Miles Ltd 5.750%#	1 404	0,09
USD	3 800 000 Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.250% 27/04/2029	3 396	0,22
USD	600 000 Central Plaza Development Ltd 5.750%#	419	0,03
USD	600 000 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 1.550% 28/07/2024	563	0,04
USD	1 800 000 Champion Path Holdings Ltd 4.500% 27/01/2026	1 494	0,10
USD	1 600 000 Champion Path Holdings Ltd 4.850% 27/01/2028	1 275	0,08
USD	400 000 Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027 [^]	358	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (30 novembre 2021 : 5,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025 [^]	365	0,02
USD	200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031	160	0,01
USD	400 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030	324	0,02
USD	1 000 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.250% 28/01/2027	897	0,06
USD	400 000 China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024	395	0,03
USD	1 200 000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025 [^]	1 135	0,07
USD	200 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.100% 09/03/2024	194	0,01
USD	800 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.400% 09/03/2027 [^]	747	0,05
USD	600 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028 [^]	562	0,04
USD	200 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	187	0,01
USD	449 000 China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027 [^]	361	0,02
USD	200 000 China Great Wall International Holdings VI Ltd 4.250% 28/04/2025	184	0,01
USD	400 000 China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	381	0,03
USD	400 000 China Railway Xunjie Co Ltd 4.000% 06/07/2027	389	0,03
USD	200 000 China Shenhua Overseas Capital Co Ltd 3.875% 20/01/2025	192	0,01
USD	600 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	575	0,04
USD	400 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.000% 26/01/2026	365	0,02
USD	400 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.875% 21/03/2025	378	0,02
USD	200 000 CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 2.000% 03/06/2025	185	0,01
USD	600 000 CLP Power HK Finance Ltd 3.550%#	541	0,04
USD	800 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30/06/2030 [^]	651	0,04
USD	600 000 CMHI Finance BVI Co Ltd 3.500%#	585	0,04
USD	400 000 CMHI Finance BVI Co Ltd 4.000% 01/06/2027	388	0,03
USD	400 000 CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	400	0,03
USD	400 000 CMS International Gemstone Ltd 1.295% 16/09/2024	370	0,02
USD	600 000 CNCBINV 1 BVI Ltd 1.750% 17/11/2024	555	0,04
USD	200 000 CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041	196	0,01
USD	200 000 CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	178	0,01
USD	400 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029	358	0,02
USD	300 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049 [^]	197	0,01
USD	400 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043	326	0,02
USD	200 000 CNPC HK Overseas Capital Ltd 5.950% 28/04/2041	204	0,01
USD	400 000 Coastal Emerald Ltd 4.100% 15/06/2025 [^]	374	0,02
USD	200 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	172	0,01
USD	800 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025 [^]	716	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,69 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (30 novembre 2021 : 5,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% 17/09/2030	158	0,01
USD	400 000 CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025	361	0,02
USD	400 000 CSSC Capital 2015 Ltd 2.100% 27/07/2026	355	0,02
USD	600 000 Ease Trade Global Ltd 4.000% 10/11/2025	566	0,04
USD	600 000 Easy Tactic Ltd 7.500% 11/07/2025	96	0,01
USD	1 350 000 Easy Tactic Ltd 7.500% 11/07/2027	155	0,01
USD	800 000 Easy Tactic Ltd 7.500% 11/07/2028	82	0,01
USD	1 100 000 Elect Global Investments Ltd 4.100%#	903	0,06
USD	600 000 ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026	517	0,03
USD	400 000 Fortune Star BVI Ltd 5.000% 18/05/2026 [^]	226	0,02
USD	600 000 Fortune Star BVI Ltd 5.950% 19/10/2025	360	0,02
USD	400 000 Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026	324	0,02
USD	400 000 Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029	257	0,02
USD	200 000 Franshion Brilliant Ltd 6.000%#	148	0,01
USD	400 000 Fuying Investment Management Ltd 3.250% 23/06/2025	271	0,02
USD	1 600 000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5.125% 15/05/2024	1 578	0,10
USD	1 900 000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029	1 902	0,12
USD	600 000 GTL Trade Finance Inc 7.250% 16/04/2044 [^]	666	0,04
USD	200 000 Guotai Junan Holdings Ltd 2.000% 21/04/2026	183	0,01
USD	400 000 Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025 [^]	368	0,02
USD	600 000 Henderson Land MTN Ltd 2.375% 27/05/2025	554	0,04
USD	600 000 HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025 [^]	573	0,04
USD	1 000 000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	924	0,06
USD	600 000 HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029 [^]	524	0,03
USD	1 000 000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	807	0,05
USD	600 000 Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030	468	0,03
USD	600 000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.250% 09/06/2030	481	0,03
USD	1 000 000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	935	0,06
USD	400 000 Horse Gallop Finance Ltd 1.100% 26/07/2024	374	0,02
USD	200 000 Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025	181	0,01
USD	600 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027	491	0,03
USD	600 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	508	0,03
USD	400 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.950% 07/11/2047	235	0,02
USD	400 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.250% 13/11/2024	360	0,02
USD	400 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030	292	0,02
USD	500 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.750% 29/05/2024	463	0,03
USD	300 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	227	0,02
USD	400 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	320	0,02
USD	600 000 Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	524	0,03
USD	400 000 Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026 [^]	344	0,02
USD	600 000 Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025	540	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (30 novembre 2021 : 5,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	900 000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025 [^]	835	0,05
USD	600 000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	519	0,03
USD	600 000 IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029 [^]	551	0,04
USD	800 000 Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025 [^]	723	0,05
USD	2 200 000 JGSH Philippines Ltd 4.125% 09/07/2030 [^]	1 927	0,13
USD	1 000 000 JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	805	0,05
USD	400 000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029	317	0,02
USD	600 000 Legend Fortune Ltd 1.375% 02/06/2024	566	0,04
USD	600 000 Nan Fung Treasury III Ltd 5.000% [^] #	357	0,02
USD	700 000 Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	524	0,03
USD	500 000 Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028 [^]	450	0,03
USD	1 550 000 NWD Finance BVI Ltd 4.125%#	887	0,06
USD	800 000 NWD Finance BVI Ltd 4.800%#	392	0,03
USD	1 200 000 NWD Finance BVI Ltd 5.250%#	918	0,06
USD	400 000 NWD Finance BVI Ltd 6.150%#	334	0,02
USD	1 600 000 NWD Finance BVI Ltd 6.250% [^] #	1 055	0,07
USD	1 300 000 NWD MTN Ltd 4.125% 18/07/2029	939	0,06
USD	900 000 NWD MTN Ltd 4.500% 19/05/2030	639	0,04
USD	600 000 Panther Ventures Ltd 3.500%#	388	0,03
USD	700 000 Phoenix Lead Ltd 4.850%#	499	0,03
USD	400 000 Pioneer Reward Ltd 1.300% 09/04/2024 [^]	379	0,03
USD	200 000 Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026	181	0,01
USD	800 000 Pioneer Reward Ltd 2.375% 03/03/2025 [^]	748	0,05
USD	200 000 Poly Real Estate Finance Ltd 3.875% 25/03/2024 [^]	191	0,01
USD	400 000 RKPFF Overseas 2020 A Ltd 5.125% 26/07/2026	196	0,01
USD	200 000 RKPFF Overseas 2020 A Ltd 5.200% 12/01/2026	102	0,01
USD	600 000 SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17/11/2026	539	0,04
USD	400 000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	330	0,02
USD	500 000 SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	415	0,03
USD	600 000 Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	500	0,03
USD	200 000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	176	0,01
USD	200 000 Shenwan Hongyuan International Finance Ltd 1.800% 14/07/2026	181	0,01
USD	400 000 Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6.000% 30/07/2024 [^]	172	0,01
USD	600 000 Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5.950% 04/02/2027	223	0,01
USD	200 000 Sino-Ocean Land Treasure III Ltd 6.876%#	32	0,00
USD	350 000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029	108	0,01
USD	400 000 Sinopec Capital 2013 Ltd 4.250% 24/04/2043	329	0,02
USD	200 000 State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026	179	0,01
USD	600 000 State Elite Global Ltd FRN 24/10/2024 [^]	598	0,04
USD	3 800 000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	2 689	0,17
USD	1 800 000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	1 494	0,10
USD	1 500 000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028 [^]	1 099	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,69 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (30 novembre 2021 : 5,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 600 000 TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025 ^a	3 171	0,21
USD	2 600 000 TSMC Global Ltd 1.000% 28/09/2027 ^a	2 156	0,14
USD	3 800 000 TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026 ^a	3 368	0,22
USD	4 400 000 TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030 ^a	3 367	0,22
USD	3 200 000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028 ^a	2 703	0,18
USD	5 200 000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	4 224	0,27
USD	2 000 000 TSMC Global Ltd 4.625% 22/07/2032 ^a	1 988	0,13
USD	400 000 Vigorous Champion International Ltd 2.750% 02/06/2025	361	0,02
USD	400 000 Wanda Properties International Co Ltd 7.250% 29/01/2024	319	0,02
USD	800 000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	738	0,05
USD	700 000 Wheelock MTN BVI Ltd 2.375% 25/01/2026	642	0,04
USD	200 000 Xingsheng BVI Co Ltd 1.375% 25/08/2024	186	0,01
USD	200 000 Yili Holding Investment Ltd 1.625% 19/11/2025	178	0,01
USD	200 000 Yongda Investment Ltd 2.250% 16/06/2025	183	0,01
USD	200 000 Yunda Holding Investment Ltd 2.250% 19/08/2025	176	0,01
Îles Vierges britanniques – Total		95 905	6,20
Canada (30 novembre 2021 : 1,73 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 600 000 Canacol Energy Ltd 5.750% 24/11/2028	1 347	0,09
USD	1 300 000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024 ^a	1 283	0,08
USD	400 000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.875% 30/04/2044 ^a	354	0,02
USD	400 000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	397	0,03
USD	800 000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	832	0,05
USD	600 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	687	0,05
USD	300 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032	355	0,02
USD	2 800 000 First Quantum Minerals Ltd 6.500% 01/03/2024	2 752	0,18
USD	3 600 000 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 01/03/2026 ^a	3 433	0,22
USD	5 200 000 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	4 933	0,32
USD	4 700 000 First Quantum Minerals Ltd 7.500% 01/04/2025	4 632	0,30
USD	3 400 000 MEGlobal Canada ULC 5.000% 18/05/2025	3 318	0,21
USD	2 100 000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030	2 075	0,13
USD	400 000 St Marys Cement Inc Canada 5.750% 28/01/2027	399	0,03
Canada – Total		26 797	1,73
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 16,41 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 950 000 ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025	1 761	0,11
USD	1 400 000 ABQ Finance Ltd 2.000% 06/07/2026	1 233	0,08
USD	1 850 000 ABQ Finance Ltd 3.125% 24/09/2024	1 765	0,11
USD	1 500 000 ADIB Capital Invest 2 Ltd 7.125% [#]	1 505	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 16,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Agile Group Holdings Ltd 6.875% [#]	35	0,00
USD	600 000 Agile Group Holdings Ltd 7.875% [#]	102	0,01
USD	200 000 Agile Group Holdings Ltd 8.375% [#]	35	0,00
USD	1 100 000 Aldar Sukuk Ltd 4.750% 29/09/2025	1 074	0,07
USD	600 000 Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	538	0,03
USD	1 000 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031 ^a	795	0,05
USD	600 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041 ^a	384	0,02
USD	1 000 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	634	0,04
USD	600 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	366	0,02
USD	1 400 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 ^a	1 280	0,08
USD	1 400 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	1 347	0,09
USD	800 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037 ^a	633	0,04
USD	1 000 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 ^a	756	0,05
USD	600 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	450	0,03
USD	400 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034 ^a	348	0,02
USD	750 000 Almarai Sukuk Ltd 4.311% 05/03/2024 ^a	737	0,05
USD	1 600 000 Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% 07/10/2026 ^a	1 425	0,09
USD	900 000 Arabian Centres Sukuk Ltd 5.375% 26/11/2024 ^a	854	0,06
USD	2 000 000 AUB Sukuk Ltd 2.615% 09/09/2026 ^a	1 782	0,12
USD	400 000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	355	0,02
USD	400 000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	316	0,02
USD	400 000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	377	0,02
USD	400 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027 ^a	366	0,02
USD	400 000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	385	0,03
USD	800 000 Baidu Inc 4.375% 14/05/2024 ^a	786	0,05
USD	2 249 496 Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0.000% 05/06/2034 ^a	1 502	0,10
USD	1 200 000 BOS Funding Ltd 4.000% 18/09/2024 ^a	1 141	0,07
USD	2 500 000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	2 358	0,15
USD	1 800 000 Boubyan Sukuk Ltd 3.389% 29/03/2027	1 682	0,11
USD	200 000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.800% 22/07/2026	178	0,01
USD	1 000 000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 3.500% 16/05/2024	973	0,06
USD	400 000 CDBL Funding 2 2.000% 04/03/2026	361	0,02
USD	600 000 CDBL Funding 2 2.750% 02/03/2025	563	0,04
USD	200 000 China Hongqiao Group Ltd 6.250% 08/06/2024	182	0,01
USD	400 000 China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025 ^a	365	0,02
USD	400 000 China Mengniu Dairy Co Ltd 3.000% 18/07/2024	384	0,03
USD	400 000 China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	340	0,02
USD	400 000 China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043 ^a	372	0,02
USD	500 000 China Overseas Finance Cayman VI Ltd 5.950% 08/05/2024	497	0,03
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman VI Ltd 6.450% 11/06/2034	193	0,01
USD	400 000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028 ^a	365	0,02
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	155	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,69 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 16,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.450% 09/02/2026	282	0,02
USD	600 000 China Resources Land Ltd 3.750%#	550	0,04
USD	200 000 China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029	176	0,01
USD	400 000 China Resources Land Ltd 6.000% 27/02/2024 [^]	398	0,03
USD	600 000 China SCE Group Holdings Ltd 7.000% 02/05/2025	132	0,01
USD	400 000 China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 09/04/2024	111	0,01
USD	200 000 China State Construction Finance Cayman I Ltd 3.400%#	181	0,01
USD	200 000 China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000%#	190	0,01
USD	600 000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026 [^]	556	0,04
USD	800 000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	744	0,05
USD	1 000 000 CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027	948	0,06
USD	650 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029 [^]	564	0,04
USD	800 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049 [^]	569	0,04
USD	700 000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.250% 11/04/2024	683	0,04
USD	965 000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029 [^]	889	0,06
USD	1 100 000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030 [^]	925	0,06
USD	1 200 000 CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050 [^]	850	0,06
USD	400 000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	358	0,02
USD	1 000 000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	823	0,05
USD	600 000 CK Hutchison International 21 Ltd 3.125% 15/04/2041	440	0,03
USD	600 000 Country Garden Holdings Co Ltd 3.300% 12/01/2031 [^]	217	0,01
USD	200 000 Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 22/10/2030	76	0,01
USD	600 000 Country Garden Holdings Co Ltd 4.800% 06/08/2030	219	0,01
USD	400 000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 17/01/2025	200	0,01
USD	600 000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14/01/2027	249	0,02
USD	650 000 Country Garden Holdings Co Ltd 6.150% 17/09/2025	315	0,02
USD	400 000 Country Garden Holdings Co Ltd 6.500% 08/04/2024 [^]	224	0,01
USD	1 200 000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026	558	0,04
USD	650 000 Country Garden Holdings Co Ltd 8.000% 27/01/2024 [^]	400	0,03
USD	200 000 CSCEC Finance Cayman II Ltd 3.500% 05/07/2027	187	0,01
USD	1 300 000 CSN Inova Ventures 6.750% 28/01/2028 [^]	1 230	0,08
USD	1 060 000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.750% 15/02/2025	1 017	0,07
USD	1 800 000 DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	1 603	0,10
USD	1 400 000 DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027	1 262	0,08
USD	1 200 000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	1 137	0,07
USD	2 200 000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	2 044	0,13
USD	1 400 000 DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd 6.250%#	1 397	0,09
USD	1 600 000 DIB Tier 1 Sukuk 4 Ltd 4.625%#	1 509	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 16,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 300 000 Doha Finance Ltd 2.375% 31/03/2026	2 930	0,19
USD	1 000 000 El Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	907	0,06
USD	600 000 El Sukuk Co Ltd 2.082% 02/11/2026	531	0,03
USD	1 000 000 Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	939	0,06
USD	1 000 000 Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031	871	0,06
USD	1 050 000 Emaar Sukuk Ltd 3.875% 17/09/2029 [^]	957	0,06
USD	1 400 000 EMG SUKUK Ltd 4.564% 18/06/2024	1 370	0,09
USD	400 000 ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030 [^]	325	0,02
USD	400 000 ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027	386	0,03
USD	900 000 Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/07/2024 [^]	858	0,06
USD	1 280 000 Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	1 147	0,07
USD	800 000 Fab Sukuk Co Ltd 2.500% 21/01/2025 [^]	755	0,05
USD	600 000 Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027 [^]	547	0,04
USD	1 985 000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024 [^]	1 949	0,13
USD	600 000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	594	0,04
USD	3 750 000 Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025 [^]	3 558	0,23
USD	2 800 000 Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025 [^]	2 487	0,16
USD	2 200 000 Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	1 781	0,12
USD	1 000 000 FWD Group Ltd 5.750% 09/07/2024 [^]	925	0,06
USD	800 000 FWD Group Ltd 6.375%#	645	0,04
USD	1 000 000 FWD Group Ltd 8.045%#	878	0,06
USD	200 000 Geely Automobile Holdings Ltd 4.000%#	177	0,01
USD	1 900 000 GFH Sukuk Ltd 7.500% 28/01/2025 [^]	1 867	0,12
USD	3 100 000 Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030	2 406	0,16
USD	600 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031 [^]	468	0,03
USD	1 000 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	843	0,05
USD	400 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 07/10/2025	390	0,03
USD	700 000 HPHT Finance 19 Ltd 2.875% 05/11/2024	667	0,04
USD	600 000 HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	518	0,03
USD	600 000 HPHT Finance 21 Ltd 2.000% 19/03/2026 [^]	537	0,03
USD	1 900 000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033 [^]	2 254	0,15
USD	1 900 000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	1 843	0,12
USD	1 800 000 IHS Holding Ltd 5.625% 29/11/2026	1 412	0,09
USD	1 600 000 IHS Holding Ltd 6.250% 29/11/2028	1 230	0,08
USD	400 000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030 [^]	352	0,02
USD	400 000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	378	0,02
USD	400 000 KWG Group Holdings Ltd 5.875% 10/11/2024	88	0,01
USD	1 853 215 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036 [^]	1 594	0,10
USD	1 845 108 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034 [^]	1 766	0,11
USD	800 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032 [^]	652	0,04
USD	600 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026 [^]	563	0,04
USD	600 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 3.600% 03/09/2024	585	0,04
USD	800 000 Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029 [^]	544	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,69 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 16,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 200 000 MAF Global Securities Ltd 4.750% 07/05/2024 [^]	1 181	0,08
USD	1 000 000 MAF Global Securities Ltd 7.875% [#]	996	0,06
USD	1 000 000 MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030	915	0,06
USD	1 050 000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	1 002	0,06
USD	2 650 000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025 [^]	2 431	0,16
USD	1 600 000 MAR Sukuk Ltd 3.025% 13/11/2024 [^]	1 528	0,10
USD	600 000 Meituan 2.125% 28/10/2025 [^]	524	0,03
USD	600 000 Meituan 3.050% 28/10/2030 [^]	442	0,03
USD	3 300 000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	2 855	0,18
USD	1 600 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	1 328	0,09
USD	3 800 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 [^]	2 985	0,19
USD	2 100 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	1 720	0,11
USD	2 900 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	2 364	0,15
USD	2 500 000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	2 188	0,14
USD	1 800 000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025 [^]	1 675	0,11
USD	2 200 000 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024 [^]	2 125	0,14
USD	2 500 000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 [^]	2 294	0,15
USD	700 000 MTR Corp Cl Ltd 2.500% 02/11/2026 [^]	652	0,04
USD	1 210 000 NagaCorp Ltd 7.950% 06/07/2024 [^]	1 075	0,07
USD	800 000 New World China Land Ltd 4.750% 23/01/2027	735	0,05
USD	680 840 Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 7.350% 01/12/2026 [^]	357	0,02
USD	1 100 000 Odebrecht Holdco Finance Ltd 0.000% 10/09/2058 [^]	3	0,00
USD	1 821 424 Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 7.720% 01/12/2026	446	0,03
USD	1 000 000 PCPD Capital Ltd 5.125% 18/06/2026	791	0,05
USD	600 000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.250% 10/08/2024	88	0,01
USD	3 200 000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	2 900	0,19
USD	3 022 000 QIB Sukuk Ltd 3.982% 26/03/2024	2 964	0,19
USD	2 800 000 QIB Sukuk Ltd FRN 07/02/2025	2 787	0,18
USD	2 350 000 QIB Senior Sukuk Ltd 4.264% 05/03/2024 [^]	2 317	0,15
USD	3 400 000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	3 011	0,19
USD	2 000 000 QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	1 812	0,12
USD	3 600 000 QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025 [^]	3 372	0,22
USD	3 400 000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	3 081	0,20
USD	3 602 000 QNB Finance Ltd 3.500% 28/03/2024 [^]	3 514	0,23
USD	950 000 Rakfunding Cayman Ltd 4.125% 09/04/2024	931	0,06
USD	2 600 000 Riyad Sukuk Ltd 3.174% 25/02/2030 [^]	2 441	0,16
USD	1 600 000 Riyad Tier 1 Sukuk Ltd 4.000% ^{^/#}	1 464	0,09
USD	1 750 000 SA Global Sukuk Ltd 0.946% 17/06/2024 [^]	1 641	0,11
USD	3 800 000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	3 402	0,22
USD	5 600 000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031 [^]	4 785	0,31
USD	2 200 000 Sands China Ltd 2.800% 08/03/2027	1 837	0,12
USD	2 200 000 Sands China Ltd 3.350% 08/03/2029	1 793	0,12
USD	2 000 000 Sands China Ltd 3.750% 08/08/2031 [^]	1 580	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 16,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 600 000 Sands China Ltd 4.300% 08/01/2026	2 366	0,15
USD	2 400 000 Sands China Ltd 4.875% 18/06/2030	2 052	0,13
USD	6 000 000 Sands China Ltd 5.625% 08/08/2025 [^]	5 730	0,37
USD	6 400 000 Sands China Ltd 5.900% 08/08/2028 [^]	5 904	0,38
USD	2 046 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	1 914	0,12
USD	2 910 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 4.000% 08/04/2024 [^]	2 864	0,19
USD	1 900 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044 [^]	1 883	0,12
USD	1 150 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.222% 27/01/2024 [^]	1 137	0,07
USD	2 200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	2 196	0,14
USD	1 200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025	1 099	0,07
USD	1 500 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030 [^]	1 270	0,08
USD	1 500 000 Shelf Drilling Holdings Ltd 8.250% 15/02/2025 [^]	1 298	0,08
USD	400 000 Shui On Development Holding Ltd 6.150% 24/08/2024	316	0,02
USD	800 000 SIB Sukuk Co III Ltd 2.850% 23/06/2025	752	0,05
USD	1 600 000 SNB Funding Ltd 2.750% 02/10/2024	1 522	0,10
USD	1 000 000 SNB Funding Ltd 2.900% 29/01/2027	914	0,06
USD	1 200 000 SNB Sukuk Ltd 2.342% 19/01/2027 [^]	1 077	0,07
USD	400 000 Soar Wise Ltd 1.750% 30/03/2024	380	0,02
USD	400 000 StoneCo Ltd 3.950% 16/06/2028 [^]	311	0,02
USD	600 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030	505	0,03
USD	1 030 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	883	0,06
USD	600 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.750% 25/02/2029 [^]	551	0,04
USD	600 000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	538	0,03
USD	1 400 000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	1 131	0,07
USD	400 000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031	330	0,02
USD	1 200 000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	756	0,05
USD	800 000 Tencent Holdings Ltd 3.280% 11/04/2024 [^]	778	0,05
USD	400 000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060 [^]	235	0,02
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026	189	0,01
USD	1 600 000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	1 457	0,09
USD	600 000 Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041	434	0,03
USD	600 000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025 [^]	576	0,04
USD	1 000 000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	692	0,04
USD	600 000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	463	0,03
USD	600 000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	405	0,03
USD	1 860 000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	1 697	0,11
USD	400 000 Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049	308	0,02
USD	400 000 Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024	397	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,69 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 16,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	290	0,02
USD	1 530 000 Termocandelaria Power Ltd 7.875% 30/01/2029	1 381	0,09
USD	1 000 000 Times China Holdings Ltd 6.750% 08/07/2025	85	0,01
USD	200 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1.625% 24/09/2025	179	0,01
USD	1 850 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 ^a	1 612	0,10
USD	725 000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	744	0,05
USD	1 600 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036 ^a	1 672	0,11
USD	1 100 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 ^a	1 122	0,07
USD	200 000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	228	0,01
USD	1 700 000 Warba Sukuk Ltd 2.982% 24/09/2024 ^a	1 639	0,11
USD	400 000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	292	0,02
USD	600 000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024 ^a	570	0,04
USD	2 000 000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024 ^a	1 863	0,12
USD	3 250 000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	2 592	0,17
USD	3 300 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026 ^a	2 970	0,19
USD	2 500 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027 ^a	2 119	0,14
USD	4 600 000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	3 818	0,25
USD	800 000 XP Inc 3.250% 01/07/2026 ^a	710	0,05
Îles Caïmans – Total		254 250	16,43

Chili (30 novembre 2021 : 3,64 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 700 000 AES Andes SA 7.125% 26/03/2079	1 568	0,10
USD	1 500 000 Agrosuper SA 4.600% 20/01/2032 ^a	1 265	0,08
USD	3 387 606 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051 ^a	2 467	0,16
USD	1 600 000 Banco de Chile 2.990% 09/12/2031	1 319	0,09
USD	1 400 000 Banco de Credito e Inversiones SA 2.875% 14/10/2031	1 122	0,07
USD	1 530 000 Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027	1 394	0,09
USD	2 300 000 Banco Santander Chile 2.700% 10/01/2025	2 169	0,14
USD	1 400 000 Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031 ^a	1 159	0,08
USD	1 600 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030	1 444	0,09
USD	1 700 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029 ^a	1 541	0,10
USD	1 450 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	1 423	0,09
USD	1 600 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050 ^a	1 276	0,08
USD	1 400 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 ^a	1 157	0,07
USD	3 100 000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027 ^a	2 876	0,19
USD	1 500 000 Cencosud SA 5.150% 12/02/2025 ^a	1 475	0,10
USD	1 800 000 Cia Cervecerias Unidas SA 3.350% 19/01/2032 ^a	1 500	0,10
USD	1 650 000 Colbun SA 3.150% 06/03/2030 ^a	1 394	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (30 novembre 2021 : 3,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 800 000 Colbun SA 3.150% 19/01/2032 ^a	1 462	0,09
USD	1 400 000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027 ^a	1 279	0,08
USD	2 450 000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032	1 897	0,12
USD	1 800 000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026	1 732	0,11
USD	1 800 000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	1 697	0,11
USD	3 100 000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	2 959	0,19
USD	1 500 000 Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030 ^a	1 187	0,08
USD	2 000 000 Falabella SA 3.375% 15/01/2032 ^a	1 554	0,10
USD	2 800 240 GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029 ^a	2 663	0,17
USD	1 500 000 Guacolda Energia SA 4.560% 30/04/2025	452	0,03
USD	3 600 000 Interchile SA 4.500% 30/06/2056	2 783	0,18
USD	1 700 000 Inversiones CMPC SA 3.000% 06/04/2031 ^a	1 398	0,09
USD	1 500 000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030 ^a	1 333	0,09
USD	1 300 000 Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027 ^a	1 240	0,08
USD	1 600 000 Inversiones CMPC SA 4.750% 15/09/2024 ^a	1 575	0,10
USD	2 200 000 Latam Airlines Group SA 13.375% 15/10/2029	2 163	0,14
USD	2 200 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051 ^a	1 553	0,10
USD	1 650 000 Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031	1 317	0,09
Chili – Total		56 793	3,67

Colombie (30 novembre 2021 : 3,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 600 000 Banco Davivienda SA 6.650% [#]	1 110	0,07
USD	3 438 000 Banco de Bogota SA 6.250% 12/05/2026 ^a	3 279	0,21
USD	3 000 000 Bancolombia SA 3.000% 29/01/2025 ^a	2 790	0,18
USD	1 650 000 Bancolombia SA 4.625% 18/12/2029	1 409	0,09
USD	2 400 000 Bancolombia SA 7.139% 18/10/2027	2 286	0,15
USD	1 600 000 Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.950% 17/07/2030	1 263	0,08
USD	3 700 000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025 ^a	3 472	0,23
USD	3 900 000 Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	2 941	0,19
USD	4 700 000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	4 381	0,28
USD	6 300 000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	4 320	0,28
USD	2 400 000 Ecopetrol SA 5.875% 02/11/2051	1 587	0,10
USD	6 400 000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030 ^a	5 722	0,37
USD	2 600 000 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043 ^a	2 154	0,14
USD	1 800 000 Grupo de Inversiones Suramericana SA 5.500% 29/04/2026 ^a	1 689	0,11
USD	1 400 000 Oleoducto Central SA 4.000% 14/07/2027	1 206	0,08
USD	1 600 000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029 ^a	1 266	0,08
USD	1 300 000 SURA Asset Management SA 4.875% 17/04/2024	1 275	0,08
USD	2 000 000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 01/11/2028	1 810	0,12
Colombie – Total		43 960	2,84

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,69 %) (suite)			
Chypre (30 novembre 2021 : 0,09 %)			
Guatemala (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 200 000 CT Trust 5.125% 03/02/2032 [^]	2 759	0,18
Guatemala – Total		2 759	0,18
Hong Kong (30 novembre 2021 : 2,33 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 150 000 AIA Group Ltd 2.700% [#]	943	0,06
USD	700 000 AIA Group Ltd 3.200% 11/03/2025	667	0,04
USD	2 300 000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	1 645	0,11
USD	1 200 000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030 [^]	1 062	0,07
USD	1 250 000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	1 144	0,07
USD	600 000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	561	0,04
USD	1 000 000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046 [^]	846	0,05
USD	400 000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	363	0,02
USD	1 200 000 AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027 [^]	1 216	0,08
USD	4 000 000 Bank of China Hong Kong Ltd 5.900% ^{^/##}	3 996	0,26
USD	1 400 000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	1 250	0,08
USD	550 000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 3.725% [#]	520	0,03
USD	900 000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	804	0,05
USD	750 000 Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032	654	0,04
USD	900 000 Bank of East Asia Ltd 5.825% [#]	722	0,05
USD	650 000 Bank of East Asia Ltd 5.875% ^{^/##}	558	0,04
USD	400 000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 1.125% 18/06/2024	375	0,02
USD	400 000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4.375% 22/01/2024	395	0,03
USD	700 000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd FRN 10/12/2024	694	0,05
USD	1 050 000 Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd 4.875% 17/08/2026 [^]	965	0,06
USD	750 000 China CITIC Bank International Ltd 3.250% ^{^/##}	669	0,04
USD	1 250 000 China CITIC Bank International Ltd 4.625% 28/02/2029	1 224	0,08
USD	650 000 China CITIC Bank International Ltd 4.800% ^{^/##}	613	0,04
USD	400 000 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031 [^]	271	0,02
USD	850 000 CITIC Ltd 2.850% 25/02/2030	713	0,05
USD	400 000 CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	366	0,02
USD	200 000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	191	0,01
USD	200 000 CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	188	0,01
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 1.250% 16/09/2024	185	0,01
USD	1 200 000 CMB International Leasing Management Ltd 3.000% 03/07/2024	1 148	0,07
USD	800 000 CRCC Chengan Ltd 3.970% [#]	768	0,05
USD	200 000 Far East Horizon Ltd 2.625% 03/03/2024	174	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 novembre 2021 : 2,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 GLP China Holdings Ltd 2.950% 29/03/2026	126	0,01
USD	400 000 GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/02/2024	315	0,02
USD	600 000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	557	0,04
USD	400 000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025	362	0,02
USD	400 000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 02/08/2026	354	0,02
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	186	0,01
USD	400 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	358	0,02
USD	600 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.700% 27/01/2027 [^]	545	0,04
USD	800 000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.750% 05/03/2024	783	0,05
USD	400 000 Lai Sun MTN Ltd 5.000% 28/07/2026	234	0,02
USD	600 000 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	472	0,03
USD	400 000 Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028 [^]	383	0,03
USD	800 000 Lenovo Group Ltd 5.875% 24/04/2025 [^]	780	0,05
USD	400 000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032 [^]	380	0,02
USD	200 000 MCC Holding Hong Kong Corp Ltd 2.950% [#]	191	0,01
USD	300 000 MCC Holding Hong Kong Corp Ltd 3.500% [#]	298	0,02
USD	1 350 000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030 [^]	1 085	0,07
USD	1 050 000 Nanyang Commercial Bank Ltd 3.800% 20/11/2029	980	0,06
USD	650 000 Nanyang Commercial Bank Ltd 6.500% ^{^/##}	578	0,04
USD	1 300 000 Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030 [^]	1 121	0,07
USD	600 000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028 [^]	560	0,04
USD	600 000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026	578	0,04
USD	400 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 [^]	312	0,02
USD	600 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.200% 07/06/2024 [^]	559	0,04
USD	600 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024 [^]	576	0,04
USD	400 000 Westwood Group Holdings Ltd 2.800% 20/01/2026	339	0,02
USD	400 000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	278	0,02
USD	400 000 Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030 [^]	298	0,02
USD	200 000 Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	146	0,01
Obligations d'État			
USD	400 000 CITIC Ltd 3.700% 14/06/2026	383	0,03
Hong Kong – Total		40 007	2,59
Inde (30 novembre 2021 : 3,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 600 000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	1 195	0,08
USD	1 200 000 Adani Green Energy Ltd 4.375% 08/09/2024	1 074	0,07
USD	900 000 Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 6.250% 10/12/2024 [^]	861	0,05
USD	800 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031	586	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,69 %) (suite)			
Inde (30 novembre 2021 : 3,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 100 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.375% 24/07/2024	1 037	0,07
USD	830 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	717	0,05
USD	1 200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027 ^a	1 045	0,07
USD	1 100 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	927	0,06
USD	800 000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.000% 03/08/2026	710	0,05
USD	1 000 000 Axis Bank Ltd / Gift City 4.100% [#]	865	0,06
USD	800 000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	765	0,05
USD	1 200 000 Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031 ^a	1 030	0,07
USD	1 500 000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025 ^a	1 448	0,09
USD	800 000 Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026	755	0,05
USD	900 000 Delhi International Airport Ltd 6.450% 04/06/2029 ^a	828	0,05
USD	1 610 000 HDFC Bank Ltd 3.700% [#]	1 393	0,09
USD	850 000 Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027	799	0,05
USD	800 000 ICICI Bank Ltd 3.800% 14/12/2027 ^a	737	0,05
USD	1 300 000 ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	1 244	0,08
USD	600 000 Indian Oil Corp Ltd 4.750% 16/01/2024	594	0,04
USD	1 200 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 2.800% 10/02/2031 ^a	987	0,06
USD	1 200 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030 ^a	1 048	0,07
USD	800 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.570% 21/01/2032 ^a	695	0,04
USD	800 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.730% 29/03/2024	780	0,05
USD	600 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.835% 13/12/2027	558	0,04
USD	885 000 JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031	750	0,05
USD	800 000 JSW Steel Ltd 3.950% 05/04/2027 ^a	674	0,04
USD	800 000 JSW Steel Ltd 5.050% 05/04/2032	615	0,04
USD	650 000 JSW Steel Ltd 5.950% 18/04/2024 ^a	637	0,04
USD	670 000 NTPC Ltd 4.250% 26/02/2026	647	0,04
USD	800 000 NTPC Ltd 4.375% 26/11/2024	779	0,05
USD	900 000 Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	874	0,06
USD	650 000 Oil India Ltd 5.375% 17/04/2024	644	0,04
USD	1 100 000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	1 077	0,07
USD	800 000 Power Finance Corp Ltd 3.350% 16/05/2031 ^a	668	0,04
USD	1 200 000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	1 056	0,07
USD	800 000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029 ^a	742	0,05
USD	800 000 Power Finance Corp Ltd 6.150% 06/12/2028 ^a	810	0,05
USD	600 000 REC Ltd 2.250% 01/09/2026	530	0,03
USD	1 000 000 REC Ltd 3.375% 25/07/2024	959	0,06
USD	800 000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024	763	0,05
USD	2 050 000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032 ^a	1 689	0,11
USD	2 350 000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	1 580	0,10
USD	1 450 000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027 ^a	1 336	0,09
USD	1 200 000 Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	798	0,05
USD	1 750 000 Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	1 694	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (30 novembre 2021 : 3,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 400 000 Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	1 216	0,08
USD	1 000 000 Reliance Industries Ltd 6.250% 19/10/2040 ^a	1 024	0,07
USD	1 000 000 ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.500% 14/07/2028	845	0,05
USD	1 000 000 Shriram Transport Finance Co Ltd 4.400% 13/03/2024	960	0,06
USD	1 200 000 State Bank of India 1.800% 13/07/2026 ^a	1 062	0,07
USD	1 300 000 State Bank of India 4.375% 24/01/2024	1 281	0,08
USD	700 000 State Bank of India 4.875% 17/04/2024 ^a	693	0,04
USD	800 000 Summit Digital Infrastructure Ltd 2.875% 12/08/2031	607	0,04
Inde - Total		49 688	3,21
Indonésie (30 novembre 2021 : 1,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 600 000 Adaro Indonesia PT 4.250% 31/10/2024 ^a	2 500	0,16
USD	2 400 000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.750% 11/04/2024	2 337	0,15
USD	1 900 000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	1 852	0,12
USD	2 000 000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.750% 30/03/2026	1 805	0,12
USD	2 000 000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 4.300% [#]	1 490	0,10
USD	1 600 000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3.950% 28/03/2024	1 564	0,10
USD	2 000 000 Cikarang Litrindo Tbk PT 4.950% 14/09/2026 ^a	1 835	0,12
USD	2 600 000 Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027 ^a	2 490	0,16
USD	5 300 000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032 ^a	4 863	0,31
USD	2 600 000 Freeport Indonesia PT 6.200% 14/04/2052 ^a	2 243	0,14
USD	4 200 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	3 361	0,22
USD	2 000 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	1 605	0,10
USD	2 000 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051 ^a	1 490	0,10
USD	4 500 000 Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16/05/2024	4 476	0,29
Indonésie - Total		33 911	2,19
Irlande (30 novembre 2021 : 1,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 600 000 Aragvi Finance International DAC 8.450% 29/04/2026	1 113	0,07
USD	4 250 000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	3 791	0,25
Irlande - Total		4 904	0,32
Île de Man (30 novembre 2021 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 600 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	2 254	0,15
USD	2 400 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030 ^a	2 060	0,13
USD	5 250 000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	4 646	0,30
Île de Man - Total		8 960	0,58

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,69 %) (suite)			
Israël (30 novembre 2021 : 1,64 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 800 000 Bank Hapoalim BM 3.255% 21/01/2032	2 390	0,15
USD	2 100 000 Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% 29/01/2031	1 863	0,12
USD	1 400 000 Bank Leumi Le-Israel BM 5.125% 27/07/2027	1 387	0,09
USD	1 700 000 Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024 [^]	1 643	0,11
USD	1 800 000 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	1 674	0,11
USD	1 800 000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028 [^]	1 647	0,11
USD	1 700 000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031 [^]	1 509	0,10
USD	1 900 000 ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038 [^]	1 857	0,12
USD	1 400 000 Israel Electric Corp Ltd 3.750% 22/02/2032	1 225	0,08
USD	2 700 000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028 [^]	2 533	0,16
USD	3 500 000 Israel Electric Corp Ltd 5.000% 12/11/2024 [^]	3 448	0,22
USD	1 700 000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	1 667	0,11
USD	1 800 000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027 [^]	1 755	0,11
USD	1 550 000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030 [^]	1 464	0,09
USD	1 770 000 Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.077% 07/04/2031	1 544	0,10
	Israël – Total	27 606	1,78
Jamaïque (30 novembre 2021 : 0,21 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 000 000 Digicel International Finance Ltd / Digicel International Holdings Ltd 8.750% 25/05/2024 [^]	1 747	0,11
USD	2 300 000 Digicel International Finance Ltd / Digicel International Holdings Ltd 8.750% 25/05/2024 [^]	2 001	0,13
	Jamaïque – Total	3 748	0,24
Jersey (30 novembre 2021 : 0,82 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 752 027 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027 [^]	1 619	0,10
USD	2 675 903 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034 [^]	2 254	0,15
USD	2 600 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	2 066	0,13
USD	3 672 814 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	2 926	0,19
USD	2 400 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040 [^]	1 840	0,12
USD	2 000 000 Oriflame Investment Holding Plc 5.125% 04/05/2026 [^]	1 221	0,08
USD	1 100 000 Petrofac Ltd 9.750% 15/11/2026 [^]	664	0,04
USD	400 000 West China Cement Ltd 4.950% 08/07/2026	298	0,02
	Jersey – Total	12 888	0,83
Koweït (30 novembre 2021 : 0,16 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 700 000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	1 240	0,08
USD	1 700 000 Burgan Bank SAK 5.749% [#]	1 425	0,09
	Koweït – Total	2 665	0,17
Luxembourg (30 novembre 2021 : 4,11 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	500 000 Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7.500% 13/01/2032	425	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 novembre 2021 : 4,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	515 000 Adecoagro SA 6.000% 21/09/2027 [^]	478	0,03
USD	400 000 Aegea Finance Sarl 6.750% 20/05/2029	383	0,02
USD	3 400 000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028 [^]	2 804	0,18
USD	5 700 000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029 [^]	4 659	0,30
USD	800 000 Amaggi Luxembourg International Sarl 5.250% 28/01/2028 [^]	726	0,05
USD	500 000 Atento Luxco 1 SA 8.000% 10/02/2026	267	0,02
USD	400 000 B2W Digital Lux Sarl 4.375% 20/12/2030	247	0,02
USD	400 000 China Everbright Bank Co Ltd 0.826% 14/09/2024	372	0,02
USD	1 000 000 Cosan Luxembourg SA 7.000% 20/01/2027	985	0,06
USD	1 000 000 CSN Resources SA 4.625% 10/06/2031 [^]	767	0,05
USD	400 000 CSN Resources SA 5.875% 08/04/2032	321	0,02
USD	2 375 000 EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036 [^]	1 981	0,13
USD	2 300 000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046 [^]	1 725	0,11
USD	1 224 455 FEL Energy VI Sarl 5.750% 01/12/2040	998	0,06
USD	600 000 FS Luxembourg Sarl 10.000% 15/12/2025	602	0,04
USD	650 000 Gol Finance SA 7.000% 31/01/2025	273	0,02
USD	600 000 Gol Finance SA 8.000% 30/06/2026	351	0,02
USD	748 920 Guara Norte Sarl 5.198% 15/06/2034	616	0,04
USD	600 000 JSM Global Sarl 4.750% 20/10/2030	378	0,02
USD	1 700 000 MC Brazil Downstream Trading Sarl 7.250% 30/06/2031	1 403	0,09
USD	800 000 Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl 4.875% 15/01/2028	693	0,05
USD	2 400 000 Millicom International Cellular SA 4.500% 27/04/2031 [^]	1 963	0,13
USD	2 160 000 Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029	2 047	0,13
USD	1 400 000 Minerva Luxembourg SA 4.375% 18/03/2031	1 150	0,07
USD	800 000 Movida Europe SA 5.250% 08/02/2031	597	0,04
USD	600 000 Natura & Co Luxembourg Holdings Sarl 6.000% 19/04/2029 [^]	500	0,03
USD	2 600 000 Nexa Resources SA 5.375% 04/05/2027	2 400	0,16
USD	1 700 000 Nexa Resources SA 6.500% 18/01/2028 [^]	1 643	0,11
USD	600 000 Petrorio Luxembourg Trading Sarl 6.125% 09/06/2026	567	0,04
USD	600 000 Raizen Fuels Finance SA 5.300% 20/01/2027	580	0,04
USD	800 000 Rede D'or Finance Sarl 4.500% 22/01/2030	688	0,04
USD	400 000 Rede D'or Finance Sarl 4.950% 17/01/2028	364	0,02
USD	600 000 Rumo Luxembourg Sarl 4.200% 18/01/2032 [^]	471	0,03
USD	400 000 Rumo Luxembourg Sarl 5.250% 10/01/2028	369	0,02
USD	600 000 Simpar Europe SA 5.200% 26/01/2031	450	0,03
USD	600 000 Unigel Luxembourg SA 8.750% 01/10/2026 [^]	593	0,04
USD	600 000 Usiminas International Sarl 5.875% 18/07/2026	576	0,04
	Luxembourg – Total	36 412	2,35
Macao (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12/09/2029	380	0,03
	Total Macao	380	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,69 %) (suite)			
Malaisie (30 novembre 2021 : 1,17 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 800 000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030 [^]	1 458	0,09
USD	1 800 000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026 [^]	1 766	0,11
USD	3 350 000 Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050 [^]	2 170	0,14
USD	2 100 000 CIMB Bank Bhd 2.125% 20/07/2027	1 848	0,12
USD	2 022 000 CIMB Bank Bhd FRN 09/10/2024	2 013	0,13
USD	3 500 000 Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031 [^]	2 590	0,17
USD	3 000 000 Malayan Banking Bhd FRN 16/08/2024 [^]	2 993	0,19
USD	2 000 000 Misc Capital Two Labuan Ltd 3.750% 06/04/2027 [^]	1 822	0,12
USD	1 600 000 RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026	1 424	0,09
USD	2 600 000 TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026 [^]	2 406	0,16
USD	2 500 000 TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 01/11/2028 [^]	2 416	0,16
Malaisie – Total		22 906	1,48
Îles Marshall (30 novembre 2021 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 760 245 Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033 [^]	2 829	0,18
USD	900 000 Seaspan Corp 5.500% 01/08/2029	694	0,05
Îles Marshall – Total		3 523	0,23
Île Maurice (30 novembre 2021 : 0,69 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 600 000 CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	1 408	0,09
USD	1 564 000 Greenko Power II Ltd 4.300% 13/12/2028	1 337	0,09
USD	600 000 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.550% 29/01/2025 [^]	558	0,04
USD	800 000 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.950% 29/07/2026 [^]	716	0,05
USD	1 200 000 Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 5.500% 06/04/2025 [^]	1 110	0,07
USD	3 350 000 HTA Group Ltd 7.000% 18/12/2025 [^]	3 099	0,20
USD	1 600 000 MTN Mauritius Investments Ltd 6.500% 13/10/2026	1 583	0,10
USD	800 000 Network i2i Ltd 3.975% [^] #	682	0,04
USD	1 550 000 Network i2i Ltd 5.650% [^] #	1 470	0,09
Île Maurice – Total		11 963	0,77
Mexique (30 novembre 2021 : 4,43 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	635 000 Alfa SAB de CV 5.250% 25/03/2024	632	0,04
USD	600 000 Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044 [^]	575	0,04
USD	800 000 Alpek SAB de CV 3.250% 25/02/2031	652	0,04
USD	600 000 Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029	538	0,03
USD	800 000 Alsea SAB de CV 7.750% 14/12/2026	786	0,05
USD	1 200 000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	1 032	0,07
USD	1 454 000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	1 331	0,09
USD	1 400 000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	1 188	0,08
USD	1 500 000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	1 284	0,08
USD	1 000 000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	966	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 novembre 2021 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 000 000 America Movil SAB de CV 5.375% 04/04/2032	919	0,06
USD	2 700 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040 [^]	2 774	0,18
USD	1 330 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035 [^]	1 430	0,09
USD	1 182 000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.125% 06/06/2024	1 150	0,07
USD	1 150 000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027	1 084	0,07
USD	600 000 Banco Mercantil del Norte SA 5.875% [#]	514	0,03
USD	650 000 Banco Mercantil del Norte SA 6.625% [#]	520	0,03
USD	800 000 Banco Mercantil del Norte SA 6.750% [^] #	765	0,05
USD	600 000 Banco Mercantil del Norte SA 7.500% [#]	522	0,03
USD	800 000 Banco Mercantil del Norte SA 7.625% [#]	722	0,05
USD	600 000 Banco Mercantil del Norte SA 8.375% [#]	567	0,04
USD	2 300 000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 5.375% 17/04/2025	2 274	0,15
USD	1 700 000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 5.950% 01/10/2028 [^]	1 681	0,11
USD	600 000 BBVA Bancomer SA 1.875% 18/09/2025	544	0,04
USD	750 000 BBVA Bancomer SA 4.375% 10/04/2024 [^]	739	0,05
USD	1 400 000 BBVA Bancomer SA 5.125% 18/01/2033	1 201	0,08
USD	1 000 000 BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034	877	0,06
USD	1 000 000 Bectel SAB de CV 2.500% 14/10/2031	776	0,05
USD	1 600 000 Braskem Idesa SAPI 6.990% 20/02/2032	1 126	0,07
USD	1 100 000 Braskem Idesa SAPI 7.450% 15/11/2029	861	0,06
USD	1 500 000 Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031	1 214	0,08
USD	1 300 000 Cemex SAB de CV 5.125% [#]	1 144	0,07
USD	900 000 Cemex SAB de CV 5.200% 17/09/2030	807	0,05
USD	900 000 Cemex SAB de CV 5.450% 19/11/2029	828	0,05
USD	1 200 000 Cemex SAB de CV 7.375% 05/06/2027	1 215	0,08
USD	600 000 Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029 [^]	530	0,03
USD	800 000 Cibanco SA Institucion de Banca Multiple Trust 4.375% 22/07/2031	543	0,04
USD	650 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	496	0,03
USD	1 650 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	1 433	0,09
USD	857 000 Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035	781	0,05
USD	3 150 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	2 236	0,14
USD	880 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	733	0,05
USD	600 000 GCC SAB de CV 3.614% 20/04/2032	490	0,03
USD	1 000 000 Grupo Aeromexico SAB de CV 8.500% 17/03/2027	855	0,06
USD	800 000 Grupo Bimbo SAB de CV 3.875% 27/06/2024 [^]	781	0,05
USD	800 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049 [^]	615	0,04
USD	800 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047	692	0,04
USD	600 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044 [^]	524	0,03
USD	800 000 Grupo Bimbo SAB de CV 5.950% [#]	790	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,69 %) (suite)			
Mexique (30 novembre 2021 : 4,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 200 000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	1 024	0,07
USD	800 000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	711	0,05
USD	1 200 000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046 [^]	1 183	0,08
USD	819 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	817	0,05
USD	800 000 Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029 [^]	727	0,05
USD	600 000 Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050 [^]	475	0,03
USD	800 000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049	710	0,05
USD	900 000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.750% 15/01/2051 [^]	646	0,04
USD	800 000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.875% 14/01/2048	564	0,04
USD	800 000 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2.431% 01/07/2031 [^]	652	0,04
USD	1 250 000 Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050	947	0,06
USD	750 000 Nemak SAB de CV 3.625% 28/06/2031	575	0,04
USD	800 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 1.875% 11/05/2026	688	0,04
USD	600 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031 [^]	474	0,03
USD	600 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	547	0,04
USD	700 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048	560	0,04
USD	1 000 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044 [^]	852	0,05
USD	1 300 000 Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026	1 226	0,08
USD	800 000 Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.375% 20/09/2028	568	0,04
USD	800 000 Total Play Telecomunicaciones SA de CV 7.500% 12/11/2025 [^]	678	0,04
USD	800 000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 [^]	662	0,04
USD	800 000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024 [^]	780	0,05
USD	1 000 000 Trust Fibra Uno 5.250% 30/01/2026	930	0,06
USD	1 200 000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	902	0,06
USD	1 000 000 Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044 [^]	784	0,05
Mexique – Total		65 419	4,23
Maroc (30 novembre 2021 : 0,63 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 600 000 OCP SA 3.750% 23/06/2031	2 119	0,14
USD	2 000 000 OCP SA 4.500% 22/10/2025 [^]	1 950	0,13
USD	2 600 000 OCP SA 5.125% 23/06/2051	1 865	0,12
USD	2 400 000 OCP SA 5.625% 25/04/2024 [^]	2 400	0,15
USD	2 100 000 OCP SA 6.875% 25/04/2044	1 897	0,12
Maroc – Total		10 231	0,66
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 5,65 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	800 000 Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024	795	0,05
USD	1 200 000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028	1 079	0,07
USD	1 300 000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 31/01/2030	1 102	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 5,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	800 000 Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050 [^]	626	0,04
USD	600 000 Braskem Netherlands Finance BV 8.500% 23/01/2081	581	0,04
USD	900 000 Embraer Netherlands Finance BV 5.050% 15/06/2025	869	0,06
USD	807 000 Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027	771	0,05
USD	800 000 Embraer Netherlands Finance BV 6.950% 17/01/2028	793	0,05
USD	2 400 000 Equate Petrochemical BV 2.625% 28/04/2028	2 048	0,13
USD	4 400 000 Equate Petrochemical BV 4.250% 03/11/2026	4 162	0,27
USD	1 575 750 Greenko Dutch BV 3.850% 29/03/2026	1 345	0,09
USD	3 350 000 IHS Netherlands Holdco BV 8.000% 18/09/2027	2 759	0,18
USD	600 000 InterCement Financial Operations BV 5.750% 17/07/2024	404	0,03
USD	1 850 000 Metinvest BV 7.750% 17/10/2029	928	0,06
USD	4 200 000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	3 620	0,23
USD	3 150 000 Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	2 419	0,16
USD	2 250 000 Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	1 912	0,12
USD	650 000 Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030	599	0,04
USD	225 000 Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/01/2025	222	0,01
USD	700 000 Petrobras Global Finance BV 5.500% 10/06/2051 [^]	527	0,03
USD	1 250 000 Petrobras Global Finance BV 5.600% 03/01/2031 [^]	1 163	0,08
USD	700 000 Petrobras Global Finance BV 5.750% 01/02/2029	671	0,04
USD	1 425 000 Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028 [^]	1 403	0,09
USD	300 000 Petrobras Global Finance BV 6.250% 17/03/2024 [^]	301	0,02
USD	700 000 Petrobras Global Finance BV 6.750% 27/01/2041	637	0,04
USD	500 000 Petrobras Global Finance BV 6.750% 03/06/2050	426	0,03
USD	1 700 000 Petrobras Global Finance BV 6.850% 05/06/2115 [^]	1 407	0,09
USD	726 000 Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040 [^]	672	0,04
USD	700 000 Petrobras Global Finance BV 6.900% 19/03/2049 [^]	612	0,04
USD	900 000 Petrobras Global Finance BV 7.250% 17/03/2044	843	0,05
USD	965 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	996	0,06
USD	2 200 000 Prosus NV 4.850% 06/07/2027 [^]	2 019	0,13
USD	1 037 000 SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030 [^]	866	0,06
USD	700 000 SABIC Capital I BV 3.000% 14/09/2050 [^]	508	0,03
USD	2 085 000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	2 034	0,13
USD	600 000 Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028 [^]	566	0,04
USD	10 050 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	8 583	0,55
USD	5 700 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.100% 01/10/2046	3 472	0,22
USD	2 850 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	2 551	0,17
USD	2 765 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029 [^]	2 416	0,16
USD	3 600 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	3 537	0,23
USD	3 500 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	3 353	0,22

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,69 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 5,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 900 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	2 877	0,19
USD	1 800 000 VTR Finance NV 6.375% 15/07/2028	774	0,05
Pays-Bas – Total		70 248	4,54
Nigeria (30 novembre 2021 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 000 000 Access Bank Plc 6.125% 21/09/2026	1 546	0,10
USD	1 600 000 Access Bank Plc 9.125%#	1 125	0,07
USD	2 300 000 SEPLAT Energy Plc 7.750% 01/04/2026	1 746	0,12
Nigeria – Total		4 417	0,29
Oman (30 novembre 2021 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 800 000 Bank Muscat SAOG 4.750% 17/03/2026	1 710	0,11
Oman – Total		1 710	0,11
Panama (30 novembre 2021 : 0,46 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	4 800 000 AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	4 017	0,26
USD	1 900 000 Banco General SA 4.125% 07/08/2027	1 764	0,11
USD	2 000 000 Cable Onda SA 4.500% 30/01/2030	1 675	0,11
Panama – Total		7 456	0,48
Paraguay (30 novembre 2021 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 000 000 Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% 15/04/2027	1 886	0,12
Paraguay – Total		1 886	0,12
République populaire de Chine (30 novembre 2021 : 1,26 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	600 000 Agricultural Bank of China Ltd 0.850% 19/01/2024	574	0,04
USD	400 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 17/06/2026	359	0,02
USD	200 000 Bank of China Ltd 0.875% 14/01/2024	191	0,01
USD	800 000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026^	725	0,05
USD	400 000 Bank of China Ltd 2.000% 24/02/2025	376	0,02
USD	400 000 Bank of China Ltd 3.125% 16/06/2025	383	0,02
USD	3 400 000 Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	3 360	0,22
USD	400 000 Bank of China Ltd FRN 10/08/2024	398	0,03
USD	400 000 Bank of China Ltd FRN 28/04/2025	400	0,03
USD	400 000 Bank of Communications Co Ltd 1.200% 10/09/2025	362	0,02
USD	1 900 000 Bank of Communications Co Ltd 3.800%#	1 810	0,12
USD	400 000 China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	366	0,02
USD	1 200 000 China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030	1 118	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 novembre 2021 : 1,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 600 000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032^	1 483	0,10
USD	600 000 China Construction Bank Corp 3.125% 17/05/2025^	576	0,04
USD	1 500 000 China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029^	1 479	0,09
USD	400 000 China Construction Bank Corp FRN 21/12/2024	397	0,03
USD	400 000 China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030	367	0,02
USD	400 000 China Everbright Bank Co Ltd 0.839% 15/06/2024	376	0,02
USD	400 000 China Everbright Bank Co Ltd 0.929% 11/03/2024^	381	0,02
USD	400 000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	362	0,02
USD	400 000 Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.350% 01/06/2026	355	0,02
USD	600 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 28/10/2024	559	0,04
USD	650 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025	592	0,04
USD	600 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 09/09/2025	543	0,03
USD	600 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	540	0,03
USD	800 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.950% 01/06/2025^	764	0,05
USD	4 000 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.200%#	3 712	0,24
USD	250 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	239	0,01
USD	1 200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025	1 183	0,08
USD	400 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 11/06/2024	401	0,03
USD	500 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 16/09/2024	500	0,03
USD	400 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 01/06/2025	398	0,03
USD	400 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 17/10/2024	400	0,03
USD	400 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 25/04/2024	401	0,03
USD	600 000 Industrial Bank Co Ltd 3.250% 18/05/2025	578	0,04
USD	600 000 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 0.875% 13/07/2024^	564	0,04
USD	200 000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	139	0,01
République populaire de Chine – Total		27 711	1,79
Pérou (30 novembre 2021 : 1,39 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 450 000 Banco de Credito del Peru 2.700% 11/01/2025^	2 312	0,15
USD	3 000 000 Banco de Credito del Peru 3.125% 01/07/2030^	2 715	0,18
USD	1 900 000 Banco de Credito del Peru 3.250% 30/09/2031^	1 642	0,11
USD	1 800 000 Cia de Minas Buenaventura SAA 5.500% 23/07/2026	1 553	0,10
USD	1 924 000 Consorcio Transmantaro SA 4.700% 16/04/2034^	1 724	0,11
USD	1 800 000 Consorcio Transmantaro SA 5.200% 11/04/2038	1 604	0,10

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,69 %) (suite)			
Pérou (30 novembre 2021 : 1,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 832 000 Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 6.375% 01/06/2028	1 727	0,11
USD	2 200 000 InRetail Consumer 3.250% 22/03/2028	1 866	0,12
USD	2 200 000 Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027	2 002	0,13
USD	1 600 000 Minsur SA 4.500% 28/10/2031 [^]	1 358	0,09
USD	3 350 000 Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030	2 764	0,18
USD	2 850 000 Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028 [^]	2 665	0,17
Pérou – Total		23 932	1,55
Philippines (30 novembre 2021 : 1,53 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 000 000 BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026 [^]	1 800	0,12
USD	2 100 000 Globe Telecom Inc 4.200% [#]	1 782	0,11
USD	1 800 000 Manila Water Co Inc 4.375% 30/07/2030	1 509	0,10
USD	1 800 000 Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026	1 606	0,10
USD	1 600 000 Petron Corp 4.600% [#]	1 393	0,09
USD	2 000 000 Petron Corp 5.950% ^{^/#}	1 655	0,11
USD	2 600 000 Philippine National Bank 3.280% 27/09/2024	2 431	0,16
USD	1 600 000 San Miguel Corp 5.500% ^{^/#}	1 265	0,08
USD	2 600 000 SMC Global Power Holdings Corp 5.450% [#]	1 644	0,10
USD	2 100 000 SMC Global Power Holdings Corp 5.700% [#]	1 379	0,09
USD	2 750 000 SMC Global Power Holdings Corp 6.500% [#]	2 109	0,14
USD	2 500 000 SMC Global Power Holdings Corp 7.000% ^{^/#}	1 700	0,11
Philippines – Total		20 273	1,31
Pologne (30 novembre 2021 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 800 000 Canpack SA / Canpack US LLC 3.875% 15/11/2029	2 212	0,14
Pologne – Total		2 212	0,14
Qatar (30 novembre 2021 : 0,45 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 700 000 Commercial Bank PSQC 4.500% [#]	1 516	0,10
USD	3 094 340 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027 [^]	3 091	0,20
USD	2 016 350 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 6.332% 30/09/2027 [^]	2 029	0,13
Qatar – Total		6 636	0,43
République de Corée du Sud (30 novembre 2021 : 4,15 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 600 000 Hana Bank 1.250% 16/12/2026	1 367	0,09
USD	1 400 000 Hana Bank 3.250% 30/03/2027 [^]	1 287	0,08
USD	1 800 000 Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032	1 466	0,09
USD	2 600 000 Hanwha Life Insurance Co Ltd 4.700% ^{^/#}	2 502	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 novembre 2021 : 1,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 400 000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	1 208	0,08
USD	1 000 000 Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026	883	0,06
USD	1 400 000 Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025 [^]	1 281	0,08
USD	1 200 000 Kookmin Bank 2.500% 04/11/2030 [^]	949	0,06
USD	1 400 000 Kookmin Bank 4.350% [#]	1 300	0,08
USD	1 200 000 Korea East-West Power Co Ltd 1.750% 06/05/2025	1 097	0,07
USD	1 200 000 Korea East-West Power Co Ltd 3.600% 06/05/2025	1 147	0,07
USD	1 200 000 Korea Electric Power Corp 2.500% 24/06/2024	1 150	0,07
USD	1 200 000 KT Corp 4.000% 08/08/2025 [^]	1 159	0,08
USD	1 200 000 Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052 [^]	1 058	0,07
USD	1 400 000 LG Chem Ltd 1.375% 07/07/2026 [^]	1 220	0,08
USD	1 200 000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031 [^]	936	0,06
USD	1 200 000 LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024	1 150	0,07
USD	1 300 000 LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029 [^]	1 186	0,08
USD	2 000 000 NAVER Corp 1.500% 29/03/2026	1 765	0,11
USD	1 200 000 NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025 [^]	1 071	0,07
USD	1 400 000 POSCO Holdings Inc 2.750% 15/07/2024 [^]	1 336	0,09
USD	1 600 000 POSCO Holdings Inc 4.375% 04/08/2025	1 530	0,10
USD	1 400 000 Shinhan Bank Co Ltd 1.375% 21/10/2026 [^]	1 212	0,08
USD	1 200 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	1 120	0,07
USD	1 200 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13/04/2032 [^]	1 069	0,07
USD	1 200 000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025	1 219	0,08
USD	1 200 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026 [^]	1 063	0,07
USD	1 200 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875% [#]	1 002	0,07
USD	1 100 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030	1 007	0,07
USD	1 375 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 5.875% [#]	1 342	0,09
USD	800 000 SK Hynix Inc 1.000% 19/01/2024 [^]	753	0,05
USD	2 600 000 SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026	2 235	0,14
USD	2 400 000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	1 767	0,11
USD	1 100 000 SK Hynix Inc 3.000% 17/09/2024	1 036	0,07
USD	1 300 000 Woori Bank 0.750% 01/02/2026 [^]	1 131	0,07
USD	1 400 000 Woori Bank 2.000% 20/01/2027	1 229	0,08
USD	1 300 000 Woori Bank 4.250% ^{^/#}	1 182	0,08
USD	2 500 000 Woori Bank 4.750% 30/04/2024	2 448	0,16
Obligations d'État			
USD	1 200 000 Industrial Bank of Korea 0.625% 17/09/2024	1 109	0,07
USD	1 250 000 Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	1 123	0,07
USD	1 200 000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025 [^]	1 080	0,07
USD	1 200 000 Korea Electric Power Corp 3.625% 14/06/2025	1 149	0,07
USD	1 200 000 Korea Electric Power Corp 5.375% 06/04/2026	1 205	0,08
USD	1 200 000 Korea Expressway Corp 1.125% 17/05/2026 [^]	1 046	0,07
USD	1 200 000 Korea Expressway Corp 3.625% 18/05/2025 [^]	1 156	0,07
USD	1 100 000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	966	0,06
USD	1 000 000 Korea Gas Corp 3.500% 21/07/2025	954	0,06
USD	1 300 000 Korea Gas Corp 3.500% 02/07/2026	1 236	0,08
USD	1 200 000 Korea Gas Corp 3.875% 12/02/2024 [^]	1 180	0,08

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,69 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 novembre 2021 : 4,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 200 000 Korea Gas Corp 3.875% 13/07/2027	1 134	0,07
USD	2 000 000 Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042 ^a	2 241	0,15
USD	1 400 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026 ^a	1 237	0,08
USD	1 600 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4.250% 27/07/2027 ^a	1 521	0,10
République de Corée du Sud – Total		67 200	4,34
Arabie saoudite (30 novembre 2021 : 2,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 300 000 Arab National Bank 3.326% 28/10/2030	1 215	0,08
USD	2 000 000 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24/11/2025	1 825	0,12
USD	3 700 000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030	3 057	0,20
USD	4 100 000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050	2 900	0,19
USD	5 700 000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029 ^a	5 272	0,34
USD	4 300 000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070 ^a	2 970	0,19
USD	5 800 000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	5 221	0,33
USD	5 900 000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049 ^a	5 133	0,33
USD	2 100 000 Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029 ^a	1 976	0,13
Arabie saoudite – Total		29 569	1,91
Singapour (30 novembre 2021 : 5,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 600 000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028	1 532	0,10
USD	1 600 000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.950% 31/07/2024	1 592	0,10
USD	1 200 000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	1 069	0,07
USD	1 800 000 BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030 ^a	1 440	0,09
USD	1 800 000 BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029 ^a	1 521	0,10
USD	2 600 000 BOC Aviation Ltd 3.250% 29/04/2025 ^a	2 444	0,16
USD	1 750 000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	1 677	0,11
USD	2 000 000 BOC Aviation Ltd 3.500% 18/09/2027 ^a	1 830	0,12
USD	2 050 000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	1 947	0,13
USD	1 200 000 BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	1 175	0,08
USD	1 000 000 BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027	945	0,06
USD	967 500 Continuum Energy Levanter Pte Ltd 4.500% 09/02/2027	837	0,05
USD	400 000 COSL Singapore Capital Ltd 1.875% 24/06/2025 ^a	367	0,02
USD	1 600 000 DBS Group Holdings Ltd 1.169% 22/11/2024 ^a	1 484	0,10
USD	2 400 000 DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	2 071	0,13
USD	1 200 000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031 ^a	1 056	0,07
USD	2 600 000 DBS Group Holdings Ltd 3.300% ^a #	2 379	0,15
USD	1 800 000 DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028 ^a	1 772	0,12
USD	1 600 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	1 495	0,10
USD	1 600 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	1 568	0,10
USD	1 700 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029 ^a	1 570	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (30 novembre 2021 : 5,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 700 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030 ^a	1 560	0,10
USD	2 600 000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	1 868	0,12
USD	2 100 000 GLP Pte Ltd 4.500%#	936	0,06
USD	1 950 000 Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.250% 22/10/2025 ^a	1 896	0,12
USD	2 303 640 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	1 941	0,13
USD	2 100 000 Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027	1 837	0,12
USD	2 000 000 Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026	1 898	0,12
USD	800 000 Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027 ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.750%	747	0,05
USD	1 000 000 27/07/2026 ^a	933	0,06
USD	2 700 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	2 407	0,16
USD	2 500 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.250% 19/06/2024	2 459	0,16
USD	2 000 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032 ^a	1 920	0,12
USD	1 400 000 Singapore Airlines Ltd 3.000% 20/07/2026	1 296	0,08
USD	1 600 000 Singapore Airlines Ltd 3.375% 19/01/2029 ^a	1 425	0,09
USD	1 300 000 Singapore Telecommunications Ltd 7.375% 01/12/2031 ^a	1 526	0,10
USD	2 000 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	1 635	0,11
USD	1 200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026 ^a	1 105	0,07
USD	2 000 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029 ^a	1 713	0,11
USD	1 000 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.250% 30/06/2025	956	0,06
USD	1 400 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	1 335	0,09
USD	1 800 000 United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026 ^a	1 615	0,10
USD	1 600 000 United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031	1 411	0,09
USD	2 000 000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031 ^a	1 740	0,11
USD	1 700 000 United Overseas Bank Ltd 3.059% 07/04/2025 ^a	1 625	0,11
USD	1 600 000 United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029 ^a	1 553	0,10
USD	2 600 000 United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	2 387	0,15
USD	1 600 000 United Overseas Bank Ltd 3.875%#	1 543	0,10
USD	1 200 000 Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26/02/2025	1 101	0,07
Singapour – Total		76 139	4,92
Afrique du Sud (30 novembre 2021 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 783 000 Absa Group Ltd 6.375% ^a #	1 604	0,10
USD	1 650 000 FirstRand Bank Ltd 6.250% 23/04/2028 ^a	1 633	0,11
Afrique du Sud – Total		3 237	0,21
Espagne (30 novembre 2021 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 850 000 Al Candelaria Spain SA 5.750% 15/06/2033	1 346	0,09
USD	1 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	990	0,06
USD	1 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	1 189	0,08

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,69 %) (suite)			
Espagne (30 novembre 2021 : 0,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 100 000 EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% 30/12/2030	1 401	0,09
Espagne – Total		4 926	0,32
Titres supranationaux (30 novembre 2021 : 1,41 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 800 000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028	2 282	0,15
USD	2 600 000 Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	2 366	0,15
USD	1 680 000 Africa Finance Corp 3.750% 30/10/2029	1 365	0,09
USD	1 250 000 Africa Finance Corp 3.875% 13/04/2024	1 188	0,08
USD	2 300 000 Africa Finance Corp 4.375% 17/04/2026	2 116	0,14
USD	2 000 000 African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026	1 753	0,11
USD	2 400 000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	1 917	0,12
USD	2 600 000 African Export-Import Bank 3.994% 21/09/2029	2 174	0,14
USD	2 600 000 African Export-Import Bank 4.125% 20/06/2024	2 486	0,16
USD	2 400 000 Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.125% 30/06/2028	1 948	0,12
USD	2 400 000 Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.875% 23/05/2024	2 276	0,15
Total des titres supranationaux		21 871	1,41
Thaïlande (30 novembre 2021 : 2,35 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 200 000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	2 520	0,16
USD	4 500 000 Bangkok Bank PCL 3.733% 25/09/2034	3 678	0,24
USD	2 000 000 Bangkok Bank PCL 4.050% 19/03/2024	1 967	0,13
USD	2 600 000 Bangkok Bank PCL 4.300% 15/06/2027	2 518	0,16
USD	2 200 000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028 [^]	2 101	0,14
USD	2 550 000 Bangkok Bank PCL 5.000% ^{^#}	2 369	0,15
USD	2 400 000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	1 947	0,13
USD	1 960 000 GC Treasury Center Co Ltd 4.300% 18/03/2051 [^]	1 373	0,09
USD	3 500 000 GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032 [^]	3 118	0,20
USD	3 100 000 Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031	2 681	0,17
USD	1 550 000 Kasikornbank PCL 5.275% [#]	1 437	0,09
USD	2 000 000 Krung Thai Bank PCL 4.400% [#]	1 723	0,11
USD	2 400 000 PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070 [^]	1 512	0,10
USD	1 600 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027 [^]	1 410	0,09
USD	2 410 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	1 618	0,11
USD	1 400 000 Siam Commercial Bank PCL 3.900% 11/02/2024	1 378	0,09
USD	2 150 000 Siam Commercial Bank PCL 4.400% 11/02/2029	2 077	0,13
USD	1 800 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	1 089	0,07
USD	2 250 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050 [^]	1 381	0,09
USD	1 990 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048 [^]	1 583	0,10
Thaïlande – Total		39 480	2,55

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Togo (30 novembre 2021 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 600 000 Ecobank Transnational Inc 9.500% 18/04/2024 [^]	1 530	0,10
Togo – Total		1 530	0,10
Turquie (30 novembre 2021 : 3,50 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 700 000 Akbank TAS 5.125% 31/03/2025 [^]	1 599	0,10
USD	1 750 000 Akbank TAS 6.800% 06/02/2026	1 609	0,10
USD	1 800 000 Akbank TAS 6.800% 22/06/2031 [^]	1 552	0,10
USD	1 600 000 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.375% 29/06/2028 [^]	1 205	0,08
USD	2 600 000 Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.750% 02/02/2027	2 028	0,13
USD	1 800 000 Coca-Cola Icecek AS 4.500% 20/01/2029	1 528	0,10
USD	2 500 000 KOC Holding AS 6.500% 11/03/2025	2 446	0,16
USD	2 000 000 Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 5.375% 15/11/2024	1 895	0,12
USD	2 100 000 QNB Finansbank AS 6.875% 07/09/2024	2 135	0,14
USD	1 600 000 Türk Telekomunikasyon AS 4.875% 19/06/2024	1 464	0,10
USD	1 900 000 Türk Telekomunikasyon AS 6.875% 28/02/2025	1 711	0,11
USD	1 600 000 Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.750% 15/10/2025	1 475	0,10
USD	1 800 000 Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.800% 11/04/2028 [^]	1 474	0,10
USD	2 600 000 Türkiye Garanti Bankası AS 7.177% 24/05/2027	2 336	0,15
USD	4 400 000 Türkiye İş Bankası AS 6.125% 25/04/2024 [^]	4 331	0,28
USD	1 800 000 Türkiye İş Bankası AS 7.000% 29/06/2028 [^]	1 719	0,11
USD	2 550 000 Türkiye İş Bankası AS 7.750% 22/01/2030 [^]	2 346	0,15
USD	2 432 000 Türkiye Petrol Rafinerileri AS 4.500% 18/10/2024	2 301	0,15
USD	2 500 000 Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS 6.950% 14/03/2026	2 413	0,16
USD	2 600 000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.250% 05/02/2025 [^]	2 446	0,16
USD	2 900 000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 6.500% 08/01/2026 [^]	2 692	0,17
USD	1 700 000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 8.125% 28/03/2024 [^]	1 708	0,11
USD	2 200 000 Ülker Bisküvi Sanayi AS 6.950% 30/10/2025 [^]	1 768	0,11
USD	1 800 000 Yapi ve Kredi Bankası AS 5.850% 21/06/2024	1 762	0,11
USD	1 705 000 Yapi ve Kredi Bankası AS 7.875% 22/01/2031 [^]	1 573	0,10
USD	1 600 000 Yapi ve Kredi Bankası AS 8.250% 15/10/2024	1 617	0,11
USD	2 400 000 Yapi ve Kredi Bankası AS 13.875% ^{^#}	2 518	0,16
Obligations d'État			
USD	1 800 000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.500% 01/10/2026	1 590	0,10
Turquie – Total		55 241	3,57
Émirats arabes unis (30 novembre 2021 : 2,84 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 000 000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.500% 31/03/2027	935	0,06
USD	600 000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4.500% 14/09/2027	585	0,04
USD	1 330 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 2.000% 29/04/2028 [^]	1 164	0,08

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,69 %) (suite)			
Émirats arabes unis (30 novembre 2021 : 2,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 400 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051 [^]	1 080	0,07
USD	1 331 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.875% 06/05/2024	1 308	0,08
USD	1 000 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.000% 03/10/2049 [^]	839	0,05
USD	1 200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	1 189	0,08
USD	1 800 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 22/06/2026	1 787	0,12
USD	1 787 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030 [^]	1 821	0,12
USD	1 300 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6.500% 27/10/2036	1 474	0,10
USD	1 600 000 Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031 [^]	1 302	0,08
USD	1 000 000 Commercial Bank of Dubai PSC 6.000% ^{^/#}	940	0,06
USD	1 300 000 Emirates NBD Bank PJSC 1.638% 13/01/2026	1 165	0,08
USD	800 000 Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025 [^]	751	0,05
USD	1 400 000 Emirates NBD Bank PJSC 4.250% ^{^/#}	1 196	0,08
USD	400 000 Emirates NBD Bank PJSC 5.625% 21/10/2027	408	0,03
USD	1 800 000 Emirates NBD Bank PJSC 6.125% ^{^/#}	1 757	0,11
USD	1 200 000 Emirates NBD Bank PJSC 6.125% [#]	1 149	0,07
USD	800 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 3.500% 18/06/2024	783	0,05
USD	1 600 000 Equate Sukuk Spc Ltd 3.944% 21/02/2024	1 570	0,10
USD	1 400 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.500% ^{^/#}	1 321	0,09
SEK	1 000 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027	1 017	0,07
USD	1 600 000 First Abu Dhabi Bank PJSC FRN 08/07/2024	1 593	0,10
USD	1 600 000 GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 7.125% 31/07/2026	1 522	0,10
USD	1 500 000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29/10/2026 [^]	1 281	0,08
USD	2 000 000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.500% 23/02/2027	1 672	0,11
USD	1 200 000 Mashreqbank PSC 4.250% 26/02/2024 [^]	1 175	0,08
USD	800 000 National Central Cooling Co PJSC 2.500% 21/10/2027	695	0,04
USD	3 800 000 NBK SPC Ltd 1.625% 15/09/2027 [^]	3 296	0,21
USD	2 400 000 NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500% [#]	2 176	0,14
USD	2 400 000 NBK Tier 1 Ltd 3.625% [#]	2 048	0,13
USD	2 700 000 Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% 24/04/2028 [^]	2 685	0,17
USD	1 400 000 Ruwais Power Co PJSC 6.000% 31/08/2036	1 425	0,09
USD	1 191 852 Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31/01/2049	945	0,06
USD	1 000 000 Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025	1 002	0,06
Émirats arabes unis – Total		47 056	3,04
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 1,78 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 600 000 Antofagasta Plc 2.375% 14/10/2030	1 228	0,08
USD	1 400 000 Antofagasta Plc 5.625% 13/05/2032 [^]	1 344	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 1,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 300 000 Avianca Midco 2 Plc 9.000% 01/12/2028	3 206	0,21
USD	900 000 Avianca Midco 2 Plc 9.000% 01/12/2028	671	0,04
USD	2 800 000 Bidvest Group Plc 3.625% 23/09/2026	2 491	0,16
USD	32 084 DTEK Finance Plc 7.000% 31/12/2027	7	0,00
USD	1 800 000 Endeavour Mining Plc 5.000% 14/10/2026	1 475	0,09
USD	1 200 000 Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050	905	0,06
USD	2 200 000 Liquid Telecommunications Financing Plc 5.500% 04/09/2026	1 518	0,10
USD	1 200 000 MARB BondCo Plc 3.950% 29/01/2031 [^]	930	0,06
USD	1 000 000 Prudential Plc 2.950% 03/11/2033	795	0,05
USD	1 700 000 Prudential Plc 3.125% 14/04/2030 [^]	1 481	0,10
USD	800 000 Prudential Plc 4.875% ^{^/#}	656	0,04
USD	2 040 000 ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	1 873	0,12
USD	2 800 000 Tullow Oil Plc 7.000% 01/03/2025 [^]	1 918	0,12
USD	5 900 000 Tullow Oil Plc 10.250% 15/05/2026 [^]	5 059	0,33
USD	1 900 000 Vedanta Resources Finance II Plc 8.950% 11/03/2025	1 244	0,08
USD	800 000 Vedanta Resources Finance II Plc 9.250% 23/04/2026 [^]	486	0,03
USD	1 600 000 Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 21/01/2024 [^]	1 364	0,09
USD	1 600 000 Vedanta Resources Ltd 6.125% 09/08/2024	961	0,06
Royaume-Uni – Total		29 612	1,91
États-Unis (30 novembre 2021 : 3,36 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	600 000 Azul Investments LLP 7.250% 15/06/2026 [^]	408	0,03
USD	1 000 000 Bimbo Bakeries USA Inc 4.000% 17/05/2051 [^]	770	0,05
USD	2 600 000 BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	2 453	0,16
USD	650 000 Braskem America Finance Co 7.125% 22/07/2041	602	0,04
USD	1 200 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025 [^]	1 155	0,07
USD	600 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	588	0,04
USD	400 000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030	360	0,02
USD	800 000 HCL America Inc 1.375% 10/03/2026	707	0,05
USD	1 700 000 Hikma Finance USA LLC 3.250% 09/07/2025	1 572	0,10
USD	800 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027	706	0,05
USD	500 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 02/02/2029 [^]	421	0,03
USD	900 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	709	0,05
USD	1 000 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	829	0,05
USD	500 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	416	0,03
USD	800 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052	586	0,04
USD	900 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028 [^]	863	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2021 : 98,69 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 3,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 000 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033 ^a	1 940	0,12
USD	1 600 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052 ^a	1 569	0,10
USD	2 300 000 Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026 ^a	2 046	0,13
USD	600 000 MercadoLibre Inc 3.125% 14/01/2031	447	0,03
USD	600 000 NBM US Holdings Inc 6.625% 06/08/2029 ^a	575	0,04
USD	800 000 NBM US Holdings Inc 7.000% 14/05/2026	792	0,05
USD	1 350 000 Periana Holdings LLC 5.950% 19/04/2026	1 241	0,08
USD	1 700 000 Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	1 378	0,09
USD	2 400 000 Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	2 173	0,14
USD	2 800 000 Sasol Financing USA LLC 5.500% 18/03/2031 ^a	2 323	0,15
USD	5 200 000 Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	5 148	0,33
USD	2 650 000 Sasol Financing USA LLC 6.500% 27/09/2028	2 463	0,16
USD	1 800 000 SierraCol Energy Andina LLC 6.000% 15/06/2028	1 323	0,08
USD	1 600 000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	1 347	0,09
USD	450 000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	434	0,03
USD	1 550 000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042 ^a	1 433	0,09
USD	2 000 000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045 ^a	1 995	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 3,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 520 000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	1 640	0,11
USD	1 252 000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035 ^a	1 394	0,09
USD	1 800 000 Ste Transcore Holdings Inc 3.375% 05/05/2027	1 703	0,11
USD	2 200 000 Stillwater Mining Co 4.000% 16/11/2026	1 914	0,12
USD	1 900 000 Stillwater Mining Co 4.500% 16/11/2029	1 522	0,10
USD	2 300 000 Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6.150% 01/02/2036 ^a	1 954	0,13
USD	4 300 000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026 ^a	3 821	0,25
USD	4 400 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	3 623	0,23
USD	3 400 000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	2 558	0,16
USD	3 400 000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051 ^a	2 435	0,16
USD	3 300 000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027 ^a	3 169	0,20
USD	1 600 000 TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029 ^a	1 526	0,10
USD	3 600 000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 ^a	3 465	0,22
USD	3 500 000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 ^a	3 175	0,20
USD	1 200 000 Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026 ^a	1 060	0,07
États-Unis – Total		76 731	4,96
Total des obligations		1 520 788	98,26

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : (0,55) %)							
Contrats de change à terme^a (30 novembre 2021 : (0,55) %)							
EUR	278 319 478	USD	275 697 287	275 697 287	02/12/2022	10 874	0,70
EUR	12 196 428	USD	12 649 785	12 649 785	02/12/2022	(91)	0,00
USD	1 752 933	EUR	1 738 197	1 752 933	02/12/2022	(37)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						10 874	0,70
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(128)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						10 746	0,70
Total des instruments financiers dérivés						10 746	0,70

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	1 531 534	98,96
	Trésorerie†	14 835	0,96
	Autres éléments d'actif net	1 324	0,08
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 547 693	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

‡ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Obligation perpétuelle.

° La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie EUR Hedged (Acc).

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 192 530	75,99
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	326 729	20,82
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 529	0,10
Instruments financiers dérivés de gré à gré	10 874	0,69
Autres actifs	37 588	2,40
Total des actifs circulants	1 569 250	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,38 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %)			
Australie (30 novembre 2021 : 1,61 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	159 568	Qantas Airways Ltd	667 0,01
Banques			
AUD	301 748	Australia & New Zealand Banking Group Ltd [^]	5 000 0,08
AUD	176 467	Commonwealth Bank of Australia	12 747 0,21
AUD	37 273	Macquarie Group Ltd	4 461 0,08
AUD	320 468	National Australia Bank Ltd [^]	6 769 0,11
AUD	347 793	Westpac Banking Corp [^]	5 536 0,09
Boissons			
AUD	135 784	Endeavour Group Ltd [^]	634 0,01
AUD	105 242	Treasury Wine Estates Ltd	972 0,01
Biotechnologie			
AUD	51 932	CSL Ltd [^]	10 437 0,17
Services commerciaux			
AUD	183 898	Brambles Ltd	1 492 0,03
AUD	330 763	Transurban Group [^]	3 165 0,05
Ordinateurs			
AUD	55 483	Computershare Ltd	1 034 0,02
Services financiers divers			
AUD	22 725	ASX Ltd [^]	1 072 0,02
Électricité			
AUD	228 214	Origin Energy Ltd	1 201 0,02
Ingénierie et construction			
AUD	63 880	Lendlease Corp Ltd [^]	326 0,00
Divertissements			
AUD	66 897	Aristocrat Leisure Ltd [^]	1 569 0,02
AUD	374 136	Lottery Corp Ltd	1 155 0,02
Alimentation			
AUD	134 736	Coles Group Ltd	1 529 0,02
AUD	132 411	Woolworths Group Ltd	3 057 0,05
Produits de soins de santé			
AUD	7 554	Cochlear Ltd	1 083 0,02
Services de soins de santé			
AUD	492 229	Medibank Pvt Ltd	966 0,01
AUD	11 474	Ramsay Health Care Ltd [^]	505 0,01
AUD	45 840	Sonic Healthcare Ltd	991 0,02
Assurance			
AUD	227 754	Insurance Australia Group Ltd [^]	729 0,01
AUD	170 484	QBE Insurance Group Ltd	1 470 0,02
AUD	116 797	Suncorp Group Ltd	932 0,02
Internet			
AUD	147 568	SEEK Ltd	2 182 0,03
Fer et acier			
AUD	172 123	Fortescue Metals Group Ltd [^]	2 234 0,04
AUD	21 225	Mineral Resources Ltd [^]	1 243 0,02
Exploitation minière			
AUD	521 875	BHP Group Ltd	15 909 0,26
AUD	68 728	IGO Ltd	709 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 novembre 2021 : 1,61 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
AUD	81 599	Newcrest Mining Ltd [^]	1 083 0,02
AUD	76 496	Northern Star Resources Ltd [^]	543 0,01
AUD	284 802	Pilbara Minerals Ltd	889 0,02
AUD	28 298	Rio Tinto Ltd	2 077 0,03
AUD	618 992	South32 Ltd	1 667 0,03
Productions diverses			
AUD	68 608	Orica Ltd	681 0,01
Pétrole et gaz			
AUD	44 908	Ampol Ltd [^]	860 0,01
AUD	356 136	Santos Ltd	1 765 0,03
AUD	215 783	Woodside Energy Group Ltd [^]	5 389 0,09
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	146 226	APA Group [^]	1 096 0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	107 902	Dexus (REIT)	578 0,01
AUD	138 398	Goodman Group (REIT) [^]	1 772 0,03
AUD	485 367	Scentre Group (REIT) [^]	965 0,02
AUD	195 538	Stockland (REIT)	498 0,01
AUD	611 870	Vicinity Centres (REIT)	832 0,01
Commerce de détail			
AUD	106 548	Wesfarmers Ltd [^]	3 466 0,06
Logiciels			
AUD	11 633	WiseTech Global Ltd [^]	444 0,01
Télécommunications			
AUD	427 557	Telstra Group Ltd	1 140 0,02
Transport			
AUD	221 845	Aurizon Holdings Ltd	566 0,01
Australie – Total			
		118 087	1,94
Autriche (30 novembre 2021 : 0,07 %)			
Banques			
EUR	45 366	Erste Group Bank AG	1 383 0,02
Électricité			
EUR	16 373	Verbund AG	1 451 0,03
Pétrole et gaz			
EUR	14 921	OMV AG [^]	770 0,01
Autriche – Total			
		3 604	0,06
Belgique (30 novembre 2021 : 0,21 %)			
Banques			
EUR	28 592	KBC Group NV	1 553 0,03
Boissons			
EUR	78 258	Anheuser-Busch InBev SA [^]	4 516 0,08
Produits chimiques			
EUR	9 862	Solvay SA [^]	953 0,01
EUR	28 240	Umicore SA [^]	995 0,02
Électricité			
EUR	5 113	Elia Group SA	716 0,01
Assurance			
EUR	17 496	Ageas SA	693 0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)			
Belgique (30 novembre 2021 : 0,21 %) (suite)			
Services d'investissement			
EUR	8 979	708	0,01
EUR	2 394	507	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	10 569	836	0,01
Belgique – Total		11 477	0,19
Bermudes (30 novembre 2021 : 0,23 %)			
Agriculture			
USD	16 778	1 759	0,03
Banques			
USD	8 944	1 373	0,02
Gaz			
HKD	287 000	364	0,01
HKD	31 800	112	0,00
Holdings – opérations diversifiées			
USD	8 200	396	0,01
Assurance			
USD	35 339	2 117	0,04
USD	3 746	1 266	0,02
Investissement et services immobiliers			
USD	235 900	946	0,01
Commerce de détail			
HKD	854 000	699	0,01
Transport			
HKD	13 000	244	0,00
Eau			
HKD	1 862 000	494	0,01
Bermudes – Total		9 770	0,16
Canada (30 novembre 2021 : 2,90 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	23 798	511	0,01
Détailants d'habillement			
CAD	36 934	1 061	0,02
Pièces et équipements automobiles			
CAD	25 149	1 537	0,03
Banques			
CAD	63 824	6 185	0,10
CAD	114 184	5 911	0,10
CAD	80 108	3 828	0,06
CAD	32 073	2 270	0,04
CAD	146 134	14 421	0,24
CAD	187 437	12 378	0,20
Produits chimiques			
CAD	62 215	4 961	0,08
Services commerciaux			
CAD	18 881	1 027	0,02
Ordinateurs			
CAD	16 544	1 433	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 novembre 2021 : 2,90 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
CAD	30 638	2 314	0,04
Services financiers divers			
CAD	133 626	6 251	0,10
CAD	20 268	1 060	0,02
CAD	7 990	831	0,01
Électricité			
CAD	141 272	1 059	0,02
CAD	39 415	1 574	0,02
CAD	83 018	2 304	0,04
CAD	64 519	1 813	0,03
Ingénierie et construction			
CAD	16 554	1 970	0,03
Contrôle environnemental			
USD	26 446	3 821	0,06
Alimentation			
CAD	19 332	2 402	0,04
CAD	12 235	1 096	0,02
CAD	15 043	858	0,01
CAD	38 649	952	0,02
Produits forestiers et papier			
CAD	8 420	654	0,01
Assurance			
CAD	1 444	822	0,01
CAD	62 733	1 484	0,02
CAD	28 975	1 622	0,03
CAD	10 414	1 546	0,03
CAD	169 343	3 027	0,05
CAD	58 678	2 759	0,05
Internet			
CAD	113 306	4 618	0,08
Médias			
CAD	31 875	863	0,01
CAD	18 890	2 207	0,04
Exploitation minière			
CAD	37 601	1 879	0,03
CAD	163 233	2 643	0,04
CAD	36 013	870	0,01
CAD	78 241	1 846	0,03
CAD	20 345	2 949	0,05
CAD	209 938	861	0,01
CAD	26 227	427	0,01
CAD	59 101	2 174	0,04
CAD	55 380	2 144	0,04
Pétrole et gaz			
CAD	61 784	911	0,01
CAD	122 045	7 230	0,12
CAD	147 523	2 911	0,05
CAD	41 261	2 329	0,04
CAD	44 900	949	0,01
CAD	161 459	5 268	0,09
CAD	42 081	2 541	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)				
Canada (30 novembre 2021 : 2,90 %) (suite)				
Conteneurs et emballages				
CAD	28 762	CCL Industries Inc 'B'	1 357	0,02
Gazoducs/Oléoducs				
CAD	204 338	Enbridge Inc [^]	8 373	0,14
CAD	46 190	Keyera Corp [^]	1 068	0,02
CAD	50 864	Pembina Pipeline Corp [^]	1 842	0,03
CAD	91 512	TC Energy Corp	4 023	0,06
Investissement et services immobiliers				
CAD	8 960	FirstService Corp [^]	1 152	0,02
Sociétés d'investissement immobilier				
CAD	41 745	Canadian Apartment Properties (REIT) [^]	1 345	0,02
CAD	100 918	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 574	0,03
Commerce de détail				
CAD	75 850	Alimentation Couche-Tard Inc	3 429	0,06
CAD	10 786	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	1 212	0,02
CAD	31 006	Dollarama Inc	1 883	0,03
CAD	18 960	Restaurant Brands International Inc	1 249	0,02
Logiciels				
CAD	1 915	Constellation Software Inc [^]	3 063	0,05
CAD	16 301	Open Text Corp [^]	475	0,01
Télécommunications				
CAD	22 783	BCE Inc [^]	1 077	0,02
CAD	30 240	Rogers Communications Inc 'B'	1 380	0,02
Transport				
CAD	58 924	Canadian National Railway Co	7 506	0,12
CAD	101 956	Canadian Pacific Railway Ltd	8 282	0,14
CAD	11 741	TFI International Inc	1 265	0,02
Canada – Total			192 917	3,18
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 2,54 %)				
Agriculture				
HKD	66 000	Smooere International Holdings Ltd [^]	101	0,00
Détailants d'habillement				
HKD	93 000	Shenzhen International Group Holdings Ltd	830	0,01
Constructeurs automobiles				
HKD	732 000	Geely Automobile Holdings Ltd [^]	1 067	0,02
USD	61 227	Li Auto Inc ADR	1 347	0,02
USD	155 382	NIO Inc ADR [^]	1 986	0,03
USD	51 359	XPeng Inc ADR	555	0,01
HKD	176 000	Yadea Group Holdings Ltd [^]	331	0,01
Boissons				
HKD	193 000	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	554	0,01
Biotechnologie				
HKD	2 400	BeiGene Ltd	35	0,00
USD	5 103	BeiGene Ltd ADR	978	0,02
HKD	196 000	Innovent Biologics Inc [^]	770	0,01
USD	9 956	Zai Lab Ltd ADR	384	0,01
Produits chimiques				
USD	6 156	Daqo New Energy Corp ADR	350	0,01
Services commerciaux				
HKD	205 160	New Oriental Education & Technology Group Inc [^]	589	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 2,54 %) (suite)				
Services commerciaux (suite)				
USD	50 513	TAL Education Group ADR	301	0,00
Services financiers divers				
TWD	374 520	Chailease Holding Co Ltd	2 442	0,04
USD	5 865	Futu Holdings Ltd ADR	360	0,01
Électronique				
HKD	232 000	AAC Technologies Holdings Inc [^]	534	0,01
TWD	24 000	Silergy Corp	349	0,00
Sources alternatives d'énergie				
HKD	2 171 000	GCL Technology Holdings Ltd	680	0,01
HKD	890 000	Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	1 027	0,02
Contrôle environnemental				
HKD	458 500	China Conch Venture Holdings Ltd	1 042	0,02
Alimentation				
HKD	441 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1 966	0,03
HKD	245 096	CK Hutchison Holdings Ltd	1 422	0,02
HKD	1 397 000	Want Want China Holdings Ltd [^]	949	0,02
HKD	1 168 500	WH Group Ltd	684	0,01
HKD	146 000	Yihai International Holding Ltd [^]	453	0,01
Gaz				
HKD	141 700	ENN Energy Holdings Ltd	1 988	0,03
Produits de soins de santé				
HKD	14 500	Hengan International Group Co Ltd [^]	67	0,00
Services de soins de santé				
HKD	62 000	Genscript Biotech Corp [^]	157	0,00
HKD	75 400	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd [^]	472	0,01
HKD	407 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	2 618	0,04
Hôtels				
USD	24 535	H World Group Ltd ADR	939	0,01
HKD	364 000	Sands China Ltd [^]	980	0,02
Internet				
HKD	1 581 920	Alibaba Group Holding Ltd	16 193	0,27
USD	9 036	Autome Inc ADR	270	0,00
HKD	256 616	Baidu Inc 'A'	3 340	0,05
USD	124 838	Grab Holdings Ltd 'A'	377	0,01
USD	29 279	iQIYI Inc ADR	87	0,00
HKD	236 991	JD.com Inc 'A'	6 643	0,11
USD	10 673	JOYY Inc ADR [^]	325	0,01
USD	16 835	Kanzhun Ltd ADR	317	0,01
HKD	174 600	Kuaishou Technology	1 265	0,02
HKD	442 400	Meituan 'B'	9 273	0,15
USD	50 704	Pinduoduo Inc ADR	4 160	0,07
USD	36 546	Sea Ltd ADR	2 133	0,03
HKD	623 900	Tencent Holdings Ltd	22 956	0,38
USD	53 518	Tencent Music Entertainment Group ADR [^]	375	0,01
USD	59 659	Trip.com Group Ltd ADR	1 906	0,03
USD	71 913	Vipshop Holdings Ltd ADR	802	0,01
Productions diverses				
HKD	92 800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1 081	0,02
Produits pharmaceutiques				
HKD	965 000	China Feihe Ltd [^]	783	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 2,54 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
HKD	42 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	79 0,00
HKD	1 436 250	Sino Biopharmaceutical Ltd	843 0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	34 000	China Evergrande Group ^{A**}	5 0,00
HKD	280 000	China Resources Land Ltd	1 292 0,02
HKD	237 096	CK Asset Holdings Ltd	1 414 0,02
HKD	929 000	Country Garden Holdings Co Ltd ^A	358 0,01
HKD	176 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	431 0,01
USD	61 133	KE Holdings Inc ADR ^A	1 034 0,02
HKD	100 500	Longfor Group Holdings Ltd	303 0,00
HKD	173 000	Shimao Group Holdings Ltd ^A	40 0,00
HKD	351 000	Sunac China Holdings Ltd ^A	73 0,00
HKD	33 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd ^A	152 0,00
Commerce de détail			
HKD	103 000	ANTA Sports Products Ltd ^A	1 200 0,02
HKD	223 000	Haidilao International Holding Ltd	547 0,01
HKD	220 200	JD Health International Inc ^A	1 921 0,03
HKD	236 000	Li Ning Co Ltd ^A	1 852 0,03
HKD	47 300	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd ^A	118 0,00
HKD	273 000	Xtep International Holdings Ltd ^A	307 0,01
Logiciels			
HKD	18 080	Bilibili Inc Z ^A	294 0,00
HKD	444 000	Kingdee International Software Group Co Ltd ^A	733 0,01
HKD	241 990	NetEase Inc	3 388 0,06
Télécommunications			
HKD	101 784	GDS Holdings Ltd 'A'	176 0,00
HKD	1 532 800	Xiaomi Corp 'B'	2 027 0,04
Transport			
HKD	122 000	SITC International Holdings Co Ltd ^A	266 0,00
USD	48 828	ZTO Express Cayman Inc ADR ^A	1 224 0,02
Îles Caïmans – Total			121 670 2,00
Chili (30 novembre 2021 : 0,06 %)			
Banques			
CLP	19 274 259	Banco Santander Chile	745 0,01
Produits chimiques			
CLP	16 760	Sociedad Química y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1 653 0,03
Électricité			
CLP	11 743 598	Enel Americas SA	1 546 0,03
USD	278 330	Enel Chile SA ADR	607 0,01
Chili – Total			4 551 0,08
Colombie (30 novembre 2021 : 0,01 %)			
Curaçao (30 novembre 2021 : 0,06 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	142 584	Schlumberger Ltd	7 350 0,12
Curaçao – Total			7 350 0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chypre (30 novembre 2021 : 0,02 %)			
Banques			
RUB	11 210	TCS Group Holding Plc RegS GDR ^A	- 0,00
Chypre – Total			- 0,00
Danemark (30 novembre 2021 : 0,68 %)			
Banques			
DKK	82 477	Danske Bank AS	1 456 0,02
Boissons			
DKK	7 737	Carlsberg AS 'B'	957 0,02
Biotechnologie			
DKK	7 106	Genmab AS	3 216 0,05
Produits chimiques			
DKK	13 885	Chr Hansen Holding AS	839 0,01
DKK	20 306	Novozymes AS 'B'	1 154 0,02
Électricité			
DKK	19 846	Orsted AS	1 704 0,03
Sources alternatives d'énergie			
DKK	103 641	Vestas Wind Systems AS ^A	2 575 0,04
Produits de soins de santé			
DKK	8 952	Coloplast AS 'B'	1 033 0,02
Assurance			
DKK	82 833	Tryg AS	1 898 0,03
Produits pharmaceutiques			
DKK	176 227	Novo Nordisk AS 'B'	21 566 0,36
Commerce de détail			
DKK	13 234	Pandora AS	966 0,02
Transport			
DKK	978	AP Moller - Maersk AS 'B'	2 078 0,03
DKK	19 760	DSV AS	3 061 0,05
Danemark – Total			42 503 0,70
Finlande (30 novembre 2021 : 0,32 %)			
Banques			
SEK	314 552	Nordea Bank Abp	3 230 0,05
Électricité			
EUR	46 295	Fortum Oyj	725 0,01
Alimentation			
EUR	52 712	Kesko Oyj 'B'	1 112 0,02
Produits forestiers et papier			
EUR	79 932	Stora Enso Oyj 'R'	1 150 0,02
EUR	51 411	UPM-Kymmene Oyj	1 851 0,03
Assurance			
EUR	39 810	Sampo Oyj 'A'	1 990 0,03
Machines diverses			
EUR	27 853	Kone Oyj 'B'	1 363 0,03
EUR	79 967	Wartsila Oyj Abp	678 0,01
Pétrole et gaz			
EUR	48 452	Neste Oyj	2 462 0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	22 843	Orion Oyj 'B'	1 193 0,02
Télécommunications			
EUR	14 767	Elisa Oyj	757 0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)			
Finlande (30 novembre 2021 : 0,32 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
EUR	610 204 Nokia Oyj	2 923	0,05
Finlande – Total		19 434	0,32
France (30 novembre 2021 : 2,62 %)			
Publicité			
EUR	18 343 Publicis Groupe SA	1 179	0,02
Aérospatiale et défense			
EUR	33 538 Safran SA [^]	4 055	0,07
EUR	12 261 Thales SA	1 542	0,02
Détailants d'habillement			
EUR	3 287 Hermes International	5 221	0,08
EUR	7 984 Kering SA [^]	4 664	0,08
EUR	27 873 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	21 160	0,35
Constructeurs automobiles			
EUR	18 067 Renault SA	650	0,01
Pièces et équipements automobiles			
EUR	86 922 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	2 392	0,04
EUR	22 254 Valeo SA [^]	407	0,01
Banques			
EUR	120 550 BNP Paribas SA	6 632	0,11
EUR	142 458 Credit Agricole SA	1 409	0,03
EUR	80 229 Societe Generale SA	1 982	0,03
Boissons			
EUR	23 594 Pernod Ricard SA	4 590	0,08
Matériaux de construction et équipements			
EUR	57 642 Cie de Saint-Gobain	2 596	0,04
Produits chimiques			
EUR	52 954 Air Liquide SA [^]	7 536	0,13
EUR	16 511 Arkema SA	1 430	0,02
Services commerciaux			
EUR	32 640 Edenred	1 764	0,03
EUR	27 121 Worldline SA	1 255	0,02
Ordinateurs			
EUR	16 046 Capgemini SE	2 825	0,05
EUR	7 048 Teleperformance	1 563	0,02
Cosmétiques et hygiène			
EUR	26 005 L'Oreal SA [^]	9 500	0,16
Services financiers divers			
EUR	13 697 Amundi SA	755	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	31 620 Legrand SA	2 522	0,04
EUR	56 625 Schneider Electric SE	8 100	0,13
Électricité			
EUR	84 848 Electricite de France SA	1 048	0,02
EUR	179 521 Engie SA	2 684	0,04
Ingénierie et construction			
EUR	23 131 Bouygues SA [^]	704	0,01
EUR	56 189 Vinci SA	5 590	0,09
Alimentation			
EUR	76 501 Carrefour SA [^]	1 294	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
France (30 novembre 2021 : 2,62 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
EUR	68 005 Danone SA [^]	3 507	0,06
Services alimentaires			
EUR	10 185 Sodexo SA [^]	962	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	31 174 EssilorLuxottica SA [^]	5 691	0,09
EUR	3 708 Sartorius Stedim Biotech	1 234	0,02
Services de soins de santé			
EUR	4 234 BioMerieux [^]	419	0,01
Hôtels			
EUR	24 349 Accor SA [^]	632	0,01
Assurance			
EUR	201 037 AXA SA [^]	5 593	0,09
Médias			
EUR	96 327 Vivendi SE [^]	851	0,01
Productions diverses			
EUR	28 471 Alstom SA	729	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	255 062 TotalEnergies SE	15 839	0,26
Produits pharmaceutiques			
EUR	112 952 Sanofi	10 058	0,17
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	16 397 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	855	0,01
Logiciels			
EUR	74 085 Dassault Systemes SE	2 676	0,05
EUR	7 378 Ubisoft Entertainment SA	202	0,00
Télécommunications			
EUR	222 362 Orange SA [^]	2 236	0,04
Transport			
EUR	104 898 Getlink SE [^]	1 710	0,03
Eau			
EUR	70 281 Veolia Environnement SA [^]	1 779	0,03
France – Total		162 022	2,67
Allemagne (30 novembre 2021 : 2,09 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	4 749 MTU Aero Engines AG	980	0,02
EUR	4 404 Rheinmetall AG [^]	881	0,01
Compagnies aériennes			
EUR	94 933 Deutsche Lufthansa AG RegS	749	0,01
Détailants d'habillement			
EUR	17 467 adidas AG [^]	2 199	0,03
EUR	10 421 Puma SE	522	0,01
Constructeurs automobiles			
EUR	34 066 Bayerische Motoren Werke AG [^]	3 027	0,05
EUR	43 296 Daimler Truck Holding AG [^]	1 399	0,02
EUR	11 683 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	1 309	0,02
EUR	86 596 Mercedes-Benz Group AG	5 742	0,10
EUR	15 372 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	923	0,02
EUR	22 181 Volkswagen AG (Pref)	3 195	0,05
Pièces et équipements automobiles			
EUR	11 432 Continental AG [^]	674	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)			
Allemagne (30 novembre 2021 : 2,09 %) (suite)			
Banques			
EUR	145 617	Commerzbank AG	1 200 0,02
EUR	212 242	Deutsche Bank AG	2 212 0,04
Produits chimiques			
EUR	88 507	BASF SE [^]	4 421 0,08
EUR	21 257	Brenntag SE	1 313 0,02
EUR	16 064	Covestro AG	631 0,01
EUR	39 863	Evonik Industries AG	769 0,01
EUR	15 571	Symrise AG	1 747 0,03
Ordinateurs			
EUR	22 674	Bechtle AG [^]	802 0,01
Cosmétiques et hygiène			
EUR	9 899	Beiersdorf AG [^]	1 060 0,02
Services financiers divers			
EUR	17 463	Deutsche Boerse AG	3 163 0,05
Électricité			
EUR	224 902	E.ON SE	2 113 0,04
EUR	58 818	RWE AG	2 544 0,04
EUR	21 677	Uniper SE [^]	97 0,00
Électronique			
EUR	3 357	Sartorius AG (Pref)	1 232 0,02
Alimentation			
EUR	20 010	HelloFresh SE [^]	482 0,01
Produits de soins de santé			
EUR	7 978	Carl Zeiss Meditec AG	1 061 0,02
EUR	25 164	Siemens Healthineers AG [^]	1 313 0,02
Services de soins de santé			
EUR	23 793	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	728 0,01
EUR	44 422	Fresenius SE & Co KGaA	1 215 0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	27 941	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1 969 0,03
Assurance			
EUR	43 864	Allianz SE RegS	9 229 0,15
EUR	4 229	Hannover Rueck SE [^]	791 0,01
EUR	13 253	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	4 110 0,07
Internet			
EUR	12 882	Delivery Hero SE [^]	544 0,01
EUR	7 967	Scout24 SE	426 0,01
EUR	20 517	United Internet AG RegS	426 0,00
Machines diverses			
EUR	19 928	GEA Group AG	798 0,01
Productions diverses			
EUR	6 704	Knorr-Bremse AG	374 0,01
EUR	76 905	Siemens AG RegS	10 391 0,17
Produits pharmaceutiques			
EUR	96 661	Bayer AG RegS	5 512 0,09
EUR	13 198	Merck KGaA	2 362 0,04
Investissement et services immobiliers			
EUR	68 239	Vonovia SE [^]	1 650 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2021 : 2,09 %) (suite)			
Commerce de détail			
EUR	23 052	Zalando SE [^]	706 0,01
Semi-conducteurs			
EUR	136 506	Infineon Technologies AG [^]	4 430 0,07
Logiciels			
EUR	10 010	Nemetschek SE	480 0,01
EUR	107 649	SAP SE	11 579 0,19
Télécommunications			
EUR	349 126	Deutsche Telekom AG RegS	6 976 0,12
Transport			
EUR	102 137	Deutsche Post AG RegS	3 978 0,07
Allemagne – Total			
		116 434	1,92
Hong Kong (30 novembre 2021 : 0,72 %)			
Banques			
HKD	471 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1 495 0,03
HKD	93 600	Hang Seng Bank Ltd	1 441 0,02
Boissons			
HKD	68 000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	467 0,01
Ordinateurs			
HKD	984 000	Lenovo Group Ltd	830 0,01
Services financiers divers			
HKD	113 803	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4 461 0,07
Électricité			
HKD	240 200	China Resources Power Holdings Co Ltd [^]	442 0,01
HKD	224 500	CLP Holdings Ltd	1 628 0,02
HKD	236 000	Power Assets Holdings Ltd	1 214 0,02
Gaz			
HKD	986 435	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	839 0,01
Outils et machines-outils			
HKD	145 000	Techtronic Industries Co Ltd [^]	1 724 0,03
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	1 010 000	CITIC Ltd	1 034 0,02
HKD	107 000	Swire Pacific Ltd 'A' [^]	837 0,01
Hôtels			
HKD	84 000	Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	503 0,01
Assurance			
HKD	1 312 800	AIA Group Ltd	13 203 0,22
HKD	185 200	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	188 0,00
Produits pharmaceutiques			
HKD	874 560	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1 119 0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	940 000	China Jinmao Holdings Group Ltd	220 0,00
HKD	336 000	China Overseas Land & Investment Ltd	908 0,02
HKD	448 000	Henderson Land Development Co Ltd	1 475 0,02
HKD	431 250	New World Development Co Ltd [^]	1 021 0,02
HKD	150 582	Sun Hung Kai Properties Ltd	1 808 0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	233 000	Link REIT (REIT)	1 567 0,03
Télécommunications			
HKD	472 000	HKT Trust & HKT Ltd	573 0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)			
Hong Kong (30 novembre 2021 : 0,72 %) (suite)			
Transport			
HKD	425 000	MTR Corp Ltd	2 045 0,03
Eau			
HKD	514 000	Guangdong Investment Ltd ⁴	472 0,01
Hong Kong – Total			41 514 0,68
Hongrie (30 novembre 2021 : 0,03 %)			
Banques			
HUF	33 966	OTP Bank Nyrt	917 0,02
Hongrie – Total			917 0,02
Inde (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Indonésie (30 novembre 2021 : 0,18 %)			
Banques			
IDR	8 003 600	Bank Central Asia Tbk PT	4 732 0,08
IDR	3 469 600	Bank Mandiri Persero Tbk PT	2 321 0,04
IDR	9 873 734	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3 126 0,05
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	1 168 200	Unilever Indonesia Tbk PT	356 0,01
Exploitation minière			
IDR	1 352 200	Merdeka Copper Gold Tbk PT	357 0,01
Commerce de détail			
IDR	2 455 500	Astra International Tbk PT	944 0,01
Télécommunications			
IDR	8 226 300	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	2 113 0,03
Indonésie – Total			13 949 0,23
Irlande (30 novembre 2021 : 1,51 %)			
Biotechnologie			
USD	21 788	Horizon Therapeutics Plc	2 185 0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	101 124	CRH Plc	3 958 0,07
AUD	66 214	James Hardie Industries Plc	1 295 0,02
USD	68 280	Johnson Controls International Plc	4 536 0,07
EUR	15 618	Kingspan Group Plc	859 0,01
Produits chimiques			
USD	52 839	Linde Plc	17 779 0,29
Ordinateurs			
USD	64 650	Accenture Plc 'A'	19 455 0,32
USD	22 662	Seagate Technology Holdings Plc	1 201 0,02
Électronique			
USD	11 815	Allegion Plc	1 343 0,02
Divertissements			
EUR	14 144	Flutter Entertainment Plc	2 050 0,03
Contrôle environnemental			
USD	22 947	Pentair Plc	1 050 0,02
Alimentation			
EUR	16 064	Kerry Group Plc 'A'	1 498 0,02
Produits de soins de santé			
USD	131 679	Medtronic Plc	10 408 0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 novembre 2021 : 1,51 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	8 018	STERIS Plc	1 489 0,03
Assurance			
USD	22 167	Aon Plc 'A'	6 833 0,11
USD	10 951	Willis Towers Watson Plc	2 696 0,05
Productions diverses			
USD	40 114	Eaton Corp Plc	6 557 0,11
USD	24 562	Trane Technologies Plc	4 382 0,07
Pétrole et gaz			
GBP	19 777	DCC Plc	1 034 0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	6 625	Jazz Pharmaceuticals Plc	1 039 0,02
Irlande – Total			91 647 1,51
Île de Man (30 novembre 2021 : 0,03 %)			
Divertissements			
GBP	66 292	Entain Plc	1 107 0,02
Île de Man – Total			1 107 0,02
Israël (30 novembre 2021 : 0,18 %)			
Aérospatiale et défense			
ILS	6 171	Elbit Systems Ltd	1 062 0,02
Banques			
ILS	112 374	Bank Hapoalim BM	1 062 0,02
ILS	83 409	Bank Leumi Le-Israel BM	743 0,01
ILS	122 939	Israel Discount Bank Ltd 'A'	714 0,01
ILS	43 749	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	1 584 0,03
Produits chimiques			
ILS	145 384	ICL Group Ltd	1 183 0,02
Ordinateurs			
USD	11 301	Check Point Software Technologies Ltd	1 501 0,03
USD	5 168	CyberArk Software Ltd	771 0,01
Internet			
USD	5 241	Wix.com Ltd	474 0,01
Produits pharmaceutiques			
ILS	110 882	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	948 0,01
Semi-conducteurs			
ILS	8 185	Tower Semiconductor Ltd	359 0,00
Télécommunications			
ILS	5 204	Nice Ltd	976 0,02
Transport			
USD	14 683	ZIM Integrated Shipping Services Ltd ⁴	309 0,00
Israël – Total			11 686 0,19
Italie (30 novembre 2021 : 0,45 %)			
Banques			
EUR	74 877	FincoBank Banca Fineco SpA	1 191 0,02
EUR	1 437 084	Intesa Sanpaolo SpA	3 140 0,05
EUR	136 927	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 299 0,02
EUR	239 464	UniCredit SpA	3 211 0,05
Services commerciaux			
EUR	40 327	Nexi SpA	349 0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)				
Italie (30 novembre 2021 : 0,45 %) (suite)				
Composants et équipements électriques				
EUR	24 035	Prismian SpA	827	0,01
Électricité				
EUR	792 676	Enel SpA	4 190	0,07
EUR	148 414	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	1 117	0,02
Ingénierie et construction				
EUR	61 523	Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	602	0,01
Gaz				
EUR	146 189	Snam SpA	733	0,01
Produits de soins de santé				
EUR	2 810	DiaSorin SpA [^]	367	0,01
Assurance				
EUR	106 904	Assicurazioni Generali SpA [^]	1 865	0,03
Pétrole et gaz				
EUR	250 842	Eni SpA	3 700	0,06
Produits pharmaceutiques				
EUR	14 270	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	597	0,01
Commerce de détail				
EUR	31 947	Moncler SpA	1 613	0,03
Télécommunications				
EUR	2 106 680	Telecom Italia SpA [^]	447	0,01
Transport				
EUR	116 979	Poste Italiane SpA [^]	1 131	0,02
Italie – Total			26 379	0,43
Japon (30 novembre 2021 : 5,62 %)				
Publicité				
JPY	43 800	Dentsu Group Inc	1 381	0,02
Agriculture				
JPY	97 400	Japan Tobacco Inc [^]	1 965	0,03
Compagnies aériennes				
JPY	29 200	ANA Holdings Inc	616	0,01
JPY	34 000	Japan Airlines Co Ltd	666	0,01
Constructeurs automobiles				
JPY	146 800	Honda Motor Co Ltd	3 531	0,06
JPY	92 500	Isuzu Motors Ltd [^]	1 189	0,02
JPY	47 700	Mazda Motor Corp	373	0,00
JPY	143 400	Nissan Motor Co Ltd [^]	505	0,01
JPY	49 500	Subaru Corp [^]	834	0,01
JPY	45 400	Suzuki Motor Corp [^]	1 598	0,03
JPY	1 094 300	Toyota Motor Corp [^]	15 767	0,26
Pièces et équipements automobiles				
JPY	39 400	Aisin Corp [^]	1 063	0,02
JPY	51 400	Bridgestone Corp [^]	1 903	0,03
JPY	44 200	Denso Corp [^]	2 380	0,04
JPY	91 600	Sumitomo Electric Industries Ltd	1 051	0,02
JPY	13 500	Toyota Industries Corp	756	0,01
Banques				
JPY	98 600	Japan Post Bank Co Ltd [^]	743	0,01
JPY	1 141 700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	6 178	0,10
JPY	235 418	Mizuho Financial Group Inc	2 897	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2021 : 5,62 %) (suite)				
Banques (suite)				
JPY	282 100	Resona Holdings Inc [^]	1 336	0,02
JPY	334 500	Shizuoka Financial Group Inc [^]	2 409	0,04
JPY	140 100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4 692	0,08
JPY	47 100	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	1 487	0,03
Boissons				
JPY	44 800	Asahi Group Holdings Ltd [^]	1 412	0,02
JPY	94 000	Kirin Holdings Co Ltd [^]	1 458	0,03
JPY	2 600	Suntory Beverage & Food Ltd [^]	87	0,00
Matériaux de construction et équipements				
JPY	10 500	AGC Inc [^]	346	0,01
JPY	28 200	Daikin Industries Ltd [^]	4 528	0,07
Produits chimiques				
JPY	139 900	Asahi Kasei Corp [^]	1 021	0,02
JPY	139 200	Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	727	0,01
JPY	46 500	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	373	0,00
JPY	6 400	Nitto Denko Corp	395	0,01
JPY	44 100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5 553	0,09
JPY	289 100	Sumitomo Chemical Co Ltd	1 032	0,02
JPY	139 000	Toray Industries Inc	736	0,01
Services commerciaux				
JPY	48 700	Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	991	0,02
JPY	1 100	GMO Payment Gateway Inc	96	0,00
JPY	40 000	Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	527	0,01
JPY	139 300	Recruit Holdings Co Ltd	4 322	0,07
JPY	11 400	Secom Co Ltd [^]	693	0,01
JPY	50 300	TOPPAN INC	769	0,01
Ordinateurs				
JPY	18 000	Fujitsu Ltd [^]	2 382	0,04
JPY	39 800	NEC Corp [^]	1 385	0,02
JPY	49 600	Nomura Research Institute Ltd	1 065	0,02
JPY	49 900	NTT Data Corp [^]	752	0,01
JPY	1 900	Obic Co Ltd	295	0,01
JPY	2 200	Otsuka Corp	72	0,00
Cosmétiques et hygiène				
JPY	47 600	Kao Corp [^]	1 863	0,03
JPY	700	Kose Corp [^]	73	0,00
JPY	46 800	Shiseido Co Ltd [^]	1 945	0,03
JPY	47 200	Unicharm Corp [^]	1 719	0,03
Distribution et commerce de gros				
JPY	110 400	ITOCHU Corp [^]	3 392	0,05
JPY	144 900	Marubeni Corp	1 607	0,03
JPY	141 600	Mitsubishi Corp [^]	4 673	0,08
JPY	142 500	Mitsui & Co Ltd [^]	4 067	0,07
JPY	97 600	Sumitomo Corp [^]	1 572	0,02
JPY	48 800	Toyota Tsusho Corp [^]	1 829	0,03
Services financiers divers				
JPY	322 600	Daiwa Securities Group Inc [^]	1 405	0,02
JPY	50 200	Japan Exchange Group Inc	711	0,01
JPY	333 900	Nomura Holdings Inc [^]	1 198	0,02
JPY	96 700	ORIX Corp [^]	1 532	0,03
JPY	49 300	SBI Holdings Inc [^]	924	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2021 : 5,62 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
JPY	93 900 Brother Industries Ltd [^]	1 490	0,02
Électricité			
JPY	50 400 Chubu Electric Power Co Inc [^]	465	0,01
JPY	94 400 Kansai Electric Power Co Inc [^]	789	0,01
JPY	234 900 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	840	0,01
Électronique			
JPY	44 100 Hoya Corp	4 444	0,07
JPY	43 900 Kyocera Corp	2 196	0,04
JPY	87 400 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	1 405	0,02
JPY	49 300 Murata Manufacturing Co Ltd	2 637	0,04
JPY	47 000 Nidec Corp [^]	2 874	0,05
JPY	43 800 Shimadzu Corp	1 312	0,02
JPY	42 900 TDK Corp [^]	1 500	0,03
Ingénierie et construction			
JPY	49 900 Kajima Corp	554	0,01
JPY	142 200 Obayashi Corp [^]	1 044	0,02
JPY	140 400 Shimizu Corp	743	0,01
JPY	43 800 Taisei Corp [^]	1 307	0,02
Divertissements			
JPY	15 500 Oriental Land Co Ltd	2 191	0,04
JPY	41 500 Toho Co Ltd	1 573	0,02
Alimentation			
JPY	88 400 Aeon Co Ltd [^]	1 789	0,03
JPY	50 600 Ajinomoto Co Inc [^]	1 572	0,03
JPY	13 400 Kikkoman Corp [^]	741	0,01
JPY	12 300 Kobe Bussan Co Ltd [^]	315	0,01
JPY	2 200 MEIJI Holdings Co Ltd	104	0,00
JPY	3 500 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	263	0,00
JPY	92 800 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	3 710	0,06
JPY	12 500 Yakult Honsha Co Ltd	784	0,01
Gaz			
JPY	46 900 Osaka Gas Co Ltd	713	0,01
JPY	45 100 Tokyo Gas Co Ltd [^]	817	0,02
Outillage et machines-outils			
JPY	2 800 Disco Corp	815	0,01
JPY	41 700 Makita Corp	935	0,02
Produits de soins de santé			
JPY	44 900 Asahi Intecc Co Ltd	777	0,01
JPY	139 400 Olympus Corp [^]	2 803	0,05
JPY	5 700 Sysmex Corp	340	0,01
JPY	49 800 Terumo Corp	1 443	0,02
Constructeurs de logements			
JPY	49 000 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	1 109	0,02
JPY	47 800 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	751	0,01
JPY	90 700 Sekisui Chemical Co Ltd	1 253	0,02
Accessoires d'ameublement			
JPY	2 800 Hoshizaki Corp [^]	93	0,00
JPY	232 300 Panasonic Holdings Corp [^]	2 121	0,04
JPY	136 700 Sony Group Corp	11 026	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2021 : 5,62 %) (suite)			
Assurance			
JPY	91 600 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	1 670	0,03
JPY	147 000 Japan Post Holdings Co Ltd	1 136	0,02
JPY	44 300 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1 302	0,02
JPY	46 500 Sompo Holdings Inc	2 019	0,03
JPY	138 500 T&D Holdings Inc [^]	1 655	0,03
JPY	155 700 Tokio Marine Holdings Inc [^]	3 154	0,05
Internet			
JPY	41 200 CyberAgent Inc [^]	363	0,01
JPY	40 200 Kakaku.com Inc	700	0,01
JPY	48 500 M3 Inc [^]	1 462	0,02
JPY	29 700 MonotaRO Co Ltd [^]	497	0,01
JPY	95 400 Rakuten Group Inc [^]	446	0,01
JPY	28 100 Trend Micro Inc [^]	1 371	0,02
JPY	332 500 Z Holdings Corp	890	0,02
JPY	8 500 ZOZO Inc	209	0,00
Fer et acier			
JPY	55 600 JFE Holdings Inc [^]	608	0,01
JPY	50 500 Nippon Steel Corp	793	0,01
Loisirs			
JPY	3 000 Shimano Inc [^]	502	0,01
JPY	2 500 Yamaha Corp [^]	97	0,00
JPY	50 000 Yamaha Motor Co Ltd [^]	1 224	0,02
Machines diverses			
JPY	4 900 Daifuku Co Ltd [^]	247	0,01
JPY	12 800 FANUC Corp [^]	1 868	0,03
JPY	19 500 Keyence Corp	7 985	0,13
JPY	96 600 Kubota Corp [^]	1 405	0,02
JPY	21 200 Omron Corp [^]	1 070	0,02
JPY	3 700 SMC Corp [^]	1 638	0,03
JPY	44 500 Yaskawa Electric Corp [^]	1 418	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	94 400 Hitachi Ltd	4 938	0,08
JPY	95 000 Komatsu Ltd [^]	2 164	0,04
JPY	188 100 Mitsubishi Electric Corp [^]	1 857	0,03
JPY	36 000 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1 408	0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	44 100 MISUMI Group Inc [^]	1 059	0,02
Exploitation minière			
JPY	43 400 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	1 445	0,02
Productions diverses			
JPY	45 999 Toshiba Corp [^]	1 546	0,03
Équipement de bureau			
JPY	94 700 Canon Inc [^]	2 180	0,04
JPY	45 500 FUJIFILM Holdings Corp	2 385	0,04
JPY	91 000 Ricoh Co Ltd [^]	708	0,01
Pétrole et gaz			
JPY	186 600 ENEOS Holdings Inc [^]	623	0,01
JPY	43 800 Idemitsu Kosan Co Ltd	1 017	0,02
JPY	143 000 Inpex Corp [^]	1 571	0,02
Produits pharmaceutiques			
JPY	190 500 Astellas Pharma Inc	2 905	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2021 : 5,62 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
JPY	53 200 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 382	0,02
JPY	185 100 Daiichi Sankyo Co Ltd	5 993	0,10
JPY	29 700 Eisai Co Ltd	1 986	0,03
JPY	1 400 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	85	0,00
JPY	47 900 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	1 090	0,02
JPY	2 300 Nippon Shinyaku Co Ltd	134	0,00
JPY	47 400 Ono Pharmaceutical Co Ltd	1 194	0,02
JPY	47 000 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	1 580	0,03
JPY	35 700 Shionogi & Co Ltd [^]	1 778	0,03
JPY	144 671 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	4 199	0,07
Investissement et services immobiliers			
JPY	6 300 Daito Trust Construction Co Ltd	692	0,01
JPY	97 300 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	1 353	0,02
JPY	93 000 Mitsui Fudosan Co Ltd	1 851	0,03
JPY	46 000 Nomura Real Estate Holdings Inc	1 094	0,02
JPY	43 500 Sekisui House Ltd	800	0,02
JPY	45 300 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	1 206	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	483 Daiwa House Investment Corp (REIT)	1 064	0,02
JPY	457 GLP J-Reit (REIT)	504	0,01
JPY	1 002 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	791	0,01
JPY	28 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	122	0,00
JPY	429 Nippon Prologis Inc (REIT)	1 038	0,02
JPY	488 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	603	0,01
Commerce de détail			
JPY	5 000 Fast Retailing Co Ltd	2 896	0,05
JPY	3 300 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	121	0,00
JPY	7 200 Nitori Holdings Co Ltd [^]	803	0,01
JPY	48 900 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	835	0,02
Semi-conducteurs			
JPY	30 600 Advantest Corp [^]	2 002	0,03
JPY	46 100 Hamamatsu Photonics KK [^]	2 366	0,04
JPY	5 400 Lasertec Corp [^]	973	0,02
JPY	145 600 Renesas Electronics Corp	1 373	0,02
JPY	9 200 Rohm Co Ltd	715	0,01
JPY	39 800 SUMCO Corp	577	0,01
JPY	13 300 Tokyo Electron Ltd	4 298	0,07
Logiciels			
JPY	12 300 Konami Group Corp [^]	568	0,01
JPY	47 300 Nexon Co Ltd [^]	981	0,02
JPY	1 100 Oracle Corp Japan [^]	63	0,00
JPY	2 500 Square Enix Holdings Co Ltd	111	0,00
JPY	30 800 TIS Inc	859	0,01
Télécommunications			
JPY	3 200 Hikari Tsushin Inc [^]	440	0,01
JPY	182 000 KDDI Corp	5 362	0,09
JPY	139 700 Nippon Telegraph & Telephone Corp	3 824	0,06
JPY	338 000 SoftBank Corp [^]	3 627	0,06
JPY	136 300 SoftBank Group Corp [^]	5 814	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2021 : 5,62 %) (suite)			
Jouets			
JPY	20 000 Bandai Namco Holdings Inc	1 297	0,02
JPY	114 400 Nintendo Co Ltd	4 832	0,08
Transport			
JPY	6 500 Central Japan Railway Co [^]	775	0,01
JPY	7 700 East Japan Railway Co [^]	431	0,01
JPY	27 000 Hankyu Hanshin Holdings Inc	830	0,01
JPY	1 900 Keio Corp [^]	70	0,00
JPY	3 300 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	93	0,00
JPY	3 300 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	116	0,00
JPY	37 600 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	907	0,02
JPY	42 200 Nippon Yusen KK [^]	918	0,02
JPY	45 100 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	582	0,01
JPY	43 400 SG Holdings Co Ltd [^]	662	0,01
JPY	43 800 Tobu Railway Co Ltd [^]	1 039	0,02
JPY	48 500 Tokyu Corp	608	0,01
JPY	15 500 West Japan Railway Co	648	0,01
JPY	46 900 Yamato Holdings Co Ltd [^]	771	0,01
Japon – Total		321 746	5,30
Jersey (30 novembre 2021 : 0,38 %)			
Publicité			
GBP	166 217 WPP Plc [^]	1 713	0,03
Pièces et équipements automobiles			
USD	26 421 Aptiv Plc	2 818	0,05
Services commerciaux			
USD	47 671 Clarivate Plc	467	0,01
GBP	110 489 Experian Plc	3 822	0,06
Distribution et commerce de gros			
GBP	24 993 Ferguson Plc (UK listed)	2 787	0,05
Produits de soins de santé			
USD	8 966 Novocure Ltd	689	0,01
Exploitation minière			
GBP	1 080 660 Glencore Plc	7 252	0,12
RUB	15 898 Polymetal International Plc [^]	-	0,00
Conteneurs et emballages			
USD	216 100 Amcor Plc	2 669	0,04
Jersey – Total		22 217	0,37
Koweït (30 novembre 2021 : 0,06 %)			
Banques			
KWD	848 821 Kuwait Finance House KSCP	2 386	0,04
KWD	805 542 National Bank of Kuwait SAKP	2 934	0,05
Koweït – Total		5 320	0,09
Liberia (30 novembre 2021 : 0,02 %)			
Loisirs			
USD	22 036 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	1 321	0,02
Liberia – Total		1 321	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)			
Luxembourg (30 novembre 2021 : 0,08 %)			
Services de soins de santé			
EUR	10 866 Eurofins Scientific SE ^A	743	0,01
Fer et acier			
EUR	67 003 ArcelorMittal SA ^A	1 781	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	53 125 Tenaris SA	915	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	134 753 Aroundtown SA	318	0,01
Luxembourg – Total		3 757	0,06
Malaisie (30 novembre 2021 : 0,14 %)			
Agriculture			
MYR	1 368 300 IOI Corp Bhd	1 175	0,02
Banques			
MYR	1 319 117 CIMB Group Holdings Bhd	1 720	0,03
MYR	611 700 Malayan Banking Bhd	1 187	0,02
MYR	1 183 200 Public Bank Bhd	1 197	0,02
Distribution et commerce de gros			
MYR	1 142 000 Sime Darby Bhd	552	0,01
Électricité			
MYR	612 900 Tenaga Nasional Bhd	1 298	0,02
Alimentation			
MYR	716 700 Sime Darby Plantation Bhd	687	0,01
Hôtels			
MYR	708 100 Genting Bhd	705	0,01
Exploitation minière			
MYR	368 100 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	402	0,01
Productions diverses			
MYR	1 157 900 Hartalega Holdings Bhd	450	0,01
MYR	529 900 Top Glove Corp Bhd	104	0,00
Malaisie – Total		9 477	0,16
Mexique (30 novembre 2021 : 0,20 %)			
Banques			
MXN	327 039 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2 605	0,04
Boissons			
MXN	279 772 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2 220	0,04
Matériaux de construction et équipements			
MXN	2 132 159 Cemex SAB de CV	974	0,02
Ingénierie et construction			
MXN	210 179 Sitios Latinoamerica SAB de CV	94	0,00
Exploitation minière			
MXN	472 877 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1 920	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	718 575 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	889	0,01
Commerce de détail			
MXN	657 135 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2 602	0,04
Télécommunications			
MXN	4 278 792 America Movil SAB de CV 'L'	4 146	0,07
Mexique – Total		15 450	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 1,66 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	60 117 Airbus SE ^A	6 759	0,11
Constructeurs automobiles			
EUR	12 767 Ferrari NV	2 786	0,05
EUR	219 137 Stellantis NV	3 360	0,05
Banques			
EUR	71 492 ABN AMRO Bank NV - CVA ^A	901	0,01
EUR	390 331 ING Groep NV ^A	4 658	0,08
Boissons			
EUR	12 968 Heineken Holding NV	962	0,02
EUR	29 220 Heineken NV	2 656	0,04
Biotechnologie			
EUR	5 692 Argenx SE ^A	2 286	0,04
Produits chimiques			
EUR	20 099 Akzo Nobel NV ^A	1 412	0,02
EUR	17 017 Koninklijke DSM NV	2 143	0,03
USD	25 374 LyondellBasell Industries NV 'A'	2 157	0,04
Services commerciaux			
EUR	2 389 Adyen NV ^A	3 601	0,06
EUR	22 856 Randstad NV ^A	1 294	0,02
Distribution et commerce de gros			
EUR	7 170 IMCD NV	1 028	0,02
Services financiers divers			
USD	15 094 AerCap Holdings NV	927	0,02
Divertissements			
EUR	96 063 Universal Music Group NV ^A	2 225	0,04
Alimentation			
EUR	78 616 Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 251	0,04
Produits de soins de santé			
EUR	94 938 Koninklijke Philips NV	1 387	0,02
EUR	31 430 QIAGEN NV	1 532	0,03
Assurance			
EUR	283 626 Aegon NV ^A	1 362	0,02
Internet			
EUR	11 744 Just Eat Takeaway.com NV ^A	261	0,01
EUR	88 504 Prosus NV ^A	5 695	0,09
RUB	20 333 Yandex NV 'A'	-	0,00
Services d'investissement			
EUR	11 280 EXOR NV ^A	872	0,01
Machines diverses			
EUR	99 834 CNH Industrial NV	1 570	0,03
Médias			
EUR	22 291 Wolters Kluwer NV	2 414	0,04
Investissement et services immobiliers			
ZAR	96 592 NEPI Rockcastle NV ^A	585	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	4 179 ASM International NV	1 114	0,02
EUR	42 538 ASML Holding NV	24 576	0,40
USD	27 808 NXP Semiconductors NV	4 890	0,08
EUR	76 929 STMicroelectronics NV	2 856	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 1,66 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	485 515	Koninklijke KPN NV ^A	1 471 0,02
Pays-Bas – Total			91 991 1,52
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2021 : 0,06 %)			
Produits de soins de santé			
NZD	51 663	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	757 0,01
Logiciels			
AUD	18 798	Xero Ltd	889 0,02
Télécommunications			
NZD	569 259	Spark New Zealand Ltd	1 821 0,03
Nouvelle-Zélande – Total			3 467 0,06
Norvège (30 novembre 2021 : 0,17 %)			
Banques			
NOK	71 001	DNB Bank ASA	1 357 0,02
Produits chimiques			
NOK	28 554	Yara International ASA	1 289 0,02
Alimentation			
NOK	45 093	Mowi ASA	695 0,01
NOK	120 873	Orkla ASA	848 0,02
Assurance			
NOK	69 313	Gjensidige Forsikring ASA	1 315 0,02
Exploitation minière			
NOK	114 630	Norsk Hydro ASA	834 0,02
Pétrole et gaz			
NOK	26 698	Aker BP ASA	915 0,01
NOK	88 059	Equinor ASA	3 348 0,06
Télécommunications			
NOK	74 849	Telenor ASA	715 0,01
Norvège – Total			11 316 0,19
Panama (30 novembre 2021 : 0,02 %)			
Loisirs			
USD	72 660	Carnival Corp	722 0,01
Panama – Total			722 0,01
Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 novembre 2021 : 0,01 %)			
République Populaire de Chine (30 novembre 2021 : 0,68 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	75 500	BYD Co Ltd 'H' ^A	1 852 0,03
HKD	494 000	Great Wall Motor Co Ltd 'H' ^A	714 0,01
Banques			
HKD	2 845 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	948 0,02
HKD	9 439 000	Bank of China Ltd 'H'	3 350 0,05
HKD	930 000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	525 0,01
HKD	938 000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	416 0,01
HKD	10 855 000	China Construction Bank Corp 'H'	6 550 0,11
HKD	462 000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	2 320 0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (30 novembre 2021 : 0,68 %) (suite)			
Banques (suite)			
HKD	697 000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' ^A	240 0,00
HKD	7 607 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3 810 0,06
HKD	922 000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' ^A	553 0,01
Boissons			
HKD	261 200	Nongfu Spring Co Ltd 'H' ^A	1 509 0,02
HKD	58 000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' ^A	542 0,01
Matériaux de construction et équipements			
HKD	231 000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	836 0,02
HKD	856 000	China National Building Material Co Ltd 'H'	752 0,01
Produits chimiques			
HKD	39 000	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' ^A	339 0,01
Charbon			
HKD	472 000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1 451 0,02
HKD	96 000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' ^A	318 0,01
Services financiers divers			
HKD	254 100	CITIC Securities Co Ltd 'H'	507 0,01
Électricité			
HKD	490 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	598 0,01
HKD	732 000	Huaneng Power International Inc 'H' ^A	337 0,01
Ingénierie et construction			
HKD	4 686 000	China Tower Co Ltd 'H'	504 0,01
Produits de soins de santé			
HKD	158 400	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' ^A	230 0,00
Services de soins de santé			
HKD	45 820	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	451 0,01
Accessoires d'ameublement			
HKD	283 400	Haier Smart Home Co Ltd 'H' ^A	929 0,01
Assurance			
HKD	944 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	1 434 0,02
HKD	280 800	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H' ^A	634 0,01
HKD	951 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	958 0,02
HKD	687 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' ^A	4 203 0,07
Exploitation minière			
HKD	972 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H' ^A	1 263 0,02
Productions diverses			
HKD	140 000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd ^A	644 0,01
Pétrole et gaz			
HKD	3 771 400	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1 773 0,03
HKD	2 832 000	PetroChina Co Ltd 'H' ^A	1 285 0,02
Produits pharmaceutiques			
HKD	130 500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H' ^A	432 0,01
HKD	179 600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	424 0,00
Investissement et services immobiliers			
HKD	185 400	China Vanke Co Ltd 'H' ^A	381 0,01
Transport			
HKD	259 000	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H' ^A	280 0,00
République populaire de Chine – Total			44 292 0,73

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)			
Philippines (30 novembre 2021 : 0,09 %)			
Banques			
PHP	406 020	BDO Unibank Inc	934 0,01
Alimentation			
PHP	56 765	SM Investments Corp	943 0,02
Investissement et services immobiliers			
PHP	1 843 380	Ayala Land Inc	1 026 0,02
PHP	3 916 800	SM Prime Holdings Inc	2 521 0,04
Philippines – Total			5 424 0,09
Pologne (30 novembre 2021 : 0,08 %)			
Banques			
PLN	157 539	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	984 0,02
Alimentation			
PLN	4 971	Dino Polska SA [^]	398 0,01
Assurance			
PLN	92 477	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA [^]	644 0,01
Exploitation minière			
PLN	42 654	KGHM Polska Miedz SA [^]	1 088 0,02
Pétrole et gaz			
PLN	53 544	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	770 0,01
Logiciels			
PLN	9 139	CD Projekt SA [^]	264 0,00
Pologne – Total			4 148 0,07
Portugal (30 novembre 2021 : 0,06 %)			
Électricité			
EUR	321 017	EDP - Energias de Portugal SA	1 494 0,02
Alimentation			
EUR	72 628	Jeronimo Martins SGPS SA	1 585 0,03
Pétrole et gaz			
EUR	68 903	Galp Energia SGPS SA [^]	836 0,01
Portugal – Total			3 915 0,06
Qatar (30 novembre 2021 : 0,07 %)			
Banques			
QAR	1 394 983	Masraf Al Rayan QSC	1 343 0,02
QAR	52 892	Qatar Islamic Bank SAQ	349 0,01
QAR	584 806	Qatar National Bank QPSC	3 118 0,05
Produits chimiques			
QAR	77 286	Industries Qatar QSC	313 0,00
Transport			
QAR	341 799	Qatar Gas Transport Co Ltd	369 0,01
Qatar – Total			5 492 0,09
République de Corée du Sud (30 novembre 2021 : 1,34 %)			
Agriculture			
KRW	29 852	KT&G Corp	2 261 0,04
Compagnies aériennes			
KRW	56 800	Korean Air Lines Co Ltd	1 096 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
République de Corée du Sud (30 novembre 2021 : 1,34 %) (suite)			
Constructeurs automobiles			
KRW	21 241	Hyundai Motor Co	2 722 0,05
KRW	38 573	Kia Corp	2 006 0,03
Pièces et équipements automobiles			
KRW	7 074	Hyundai Mobis Co Ltd	1 142 0,02
KRW	3 172	LG Energy Solution Ltd	1 412 0,02
Banques			
KRW	30 521	Hana Financial Group Inc	1 031 0,02
KRW	75 073	Industrial Bank of Korea	638 0,01
KRW	49 372	Shinhan Financial Group Co Ltd	1 426 0,02
Biotechnologie			
KRW	1 469	Samsung Biologics Co Ltd [^]	988 0,02
Produits chimiques			
KRW	10 402	Hanwha Solutions Corp	404 0,01
KRW	5 699	LG Chem Ltd	3 198 0,05
Ordinateurs			
KRW	12 325	LG Corp [^]	786 0,01
KRW	3 810	Samsung SDS Co Ltd	368 0,01
Cosmétiques et hygiène			
KRW	6 577	Amorepacific Corp [^]	651 0,01
KRW	1 384	LG H&H Co Ltd [^]	688 0,01
Services financiers divers			
KRW	43 011	KB Financial Group Inc	1 712 0,03
Composants et équipements électriques			
KRW	10 401	Ecopro BM Co Ltd	897 0,02
KRW	4 745	L&F Co Ltd	792 0,01
KRW	2 997	LG Innotek Co Ltd [^]	706 0,01
Électricité			
KRW	27 880	Korea Electric Power Corp	438 0,01
Électronique			
KRW	7 061	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	755 0,01
Ingénierie et construction			
KRW	9 160	Samsung C&T Corp	847 0,01
Produits de soins de santé			
KRW	11 378	HLB Inc [^]	281 0,00
Accessoires d'ameublement			
KRW	11 484	LG Electronics Inc [^]	850 0,01
Assurance			
KRW	9 453	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1 473 0,02
KRW	15 707	Samsung Life Insurance Co Ltd	874 0,02
Internet			
KRW	35 419	Kakao Corp [^]	1 515 0,02
KRW	15 075	NAVER Corp	2 138 0,04
KRW	1 871	NCSOFT Corp [^]	667 0,01
Fer et acier			
KRW	8 506	POSCO Holdings Inc	1 932 0,03
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	36 005	Doosan Enerbility Co Ltd [^]	457 0,01
Transport maritime			
KRW	7 999	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	475 0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)				
République de Corée du Sud (30 novembre 2021 : 1,34 %) (suite)				
Pétrole et gaz				
KRW	11 969	HD Hyundai Co Ltd [^]	586	0,01
KRW	8 534	SK Inc	1 417	0,02
KRW	6 625	SK Innovation Co Ltd	899	0,02
Produits pharmaceutiques				
KRW	8 975	Celltrion Healthcare Co Ltd	442	0,01
KRW	11 479	Celltrion Inc	1 532	0,02
Commerce de détail				
KRW	6 207	E-MART Inc	433	0,01
Semi-conducteurs				
KRW	494 660	Samsung Electronics Co Ltd	23 329	0,39
KRW	105 684	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4 480	0,07
KRW	59 073	SK Hynix Inc	3 807	0,06
Logiciels				
KRW	4 663	Krafton Inc	803	0,01
Télécommunications				
KRW	5 688	Samsung SDI Co Ltd [^]	3 144	0,05
Transport				
KRW	1 038	CJ Logistics Corp	70	0,00
KRW	30 107	HMM Co Ltd [^]	509	0,01
République de Corée du Sud – Total			79 077	1,30
Fédération de Russie (30 novembre 2021 : 0,33 %)				
Banques				
RUB	628 476	Sberbank of Russia PJSC [*]	-	0,00
RUB	911 890 000	VTB Bank PJSC [*]	-	0,00
Alimentation				
RUB	1 850	Magnit PJSC [*]	-	0,00
USD	3	Magnit PJSC GDR [*]	-	0,00
Exploitation minière				
RUB	6 128	MMC Norilsk Nickel PJSC [*]	-	0,00
RUB	1 576	Polyus PJSC [*]	-	0,00
Pétrole et gaz				
RUB	881 266	Gazprom PJSC [*]	-	0,00
RUB	31 838	LUKOIL PJSC [*]	-	0,00
RUB	86 250	Novatek PJSC [*]	-	0,00
RUB	38 440	Rosneft Oil Co PJSC [*]	-	0,00
RUB	113 455	Tatneft PJSC [*]	-	0,00
Télécommunications				
RUB	209 064	Mobile TeleSystems PJSC [*]	-	0,00
Fédération de Russie – Total			-	0,00
Singapour (30 novembre 2021 : 0,23 %)				
Agriculture				
SGD	142 100	Wilmar International Ltd [^]	425	0,01
Compagnies aériennes				
SGD	604 600	Singapore Airlines Ltd [^]	2 427	0,04
Banques				
SGD	187 417	DBS Group Holdings Ltd	4 813	0,08
SGD	331 800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd [^]	3 012	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (30 novembre 2021 : 0,23 %) (suite)				
Banques (suite)				
SGD	115 885	United Overseas Bank Ltd [^]	2 639	0,04
Services financiers divers				
SGD	371 900	Capitaland Investment Ltd	996	0,02
Ingénierie et construction				
SGD	143 900	Keppel Corp Ltd [^]	792	0,01
Sociétés d'investissement immobilier				
SGD	755 002	CapitalLand Ascendas REIT (REIT) [^]	1 537	0,03
SGD	1 509 671	CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT)	2 281	0,04
SGD	631 800	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	788	0,01
Télécommunications				
SGD	477 100	Singapore Telecommunications Ltd [^]	947	0,01
Singapour – Total			20 657	0,34
Afrique du Sud (30 novembre 2021 : 0,33 %)				
Banques				
ZAR	124 987	Absa Group Ltd	1 509	0,02
ZAR	552 240	FirstRand Ltd	2 176	0,04
ZAR	60 378	Nedbank Group Ltd	811	0,01
ZAR	178 378	Standard Bank Group Ltd	1 889	0,03
Produits chimiques				
ZAR	42 822	Sasol Ltd	754	0,01
Services commerciaux				
ZAR	141 091	Bidvest Group Ltd	1 928	0,03
Services financiers divers				
ZAR	1 036 904	Old Mutual Ltd [^]	677	0,01
ZAR	491 112	Sanlam Ltd	1 623	0,03
Alimentation				
ZAR	84 636	Bid Corp Ltd	1 661	0,03
ZAR	133 163	Shoprite Holdings Ltd	1 975	0,03
Internet				
ZAR	23 609	Naspers Ltd 'N'	3 661	0,06
Exploitation minière				
ZAR	72 429	AngloGold Ashanti Ltd	1 313	0,02
ZAR	93 610	Gold Fields Ltd	1 038	0,02
ZAR	88 078	Impala Platinum Holdings Ltd	1 086	0,02
ZAR	502 329	Sibanye Stillwater Ltd	1 379	0,02
Télécommunications				
ZAR	202 513	MTN Group Ltd	1 678	0,03
Afrique du Sud – Total			25 158	0,41
Espagne (30 novembre 2021 : 0,52 %)				
Banques				
EUR	670 296	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [^]	3 873	0,06
EUR	1 666 980	Banco Santander SA	4 892	0,08
EUR	465 866	CaixaBank SA	1 709	0,03
Services commerciaux				
EUR	45 334	Amadeus IT Group SA	2 393	0,04
Électricité				
EUR	29 418	EDP Renovaveis SA	668	0,01
EUR	646 179	Iberdrola SA	7 172	0,12
EUR	6 329	Red Electrica Corp SA [^]	110	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)			
Espagne (30 novembre 2021 : 0,52 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	34 701 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	644	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	27 441 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA ^A	765	0,01
EUR	6 604 Aena SME SA	838	0,02
EUR	53 716 Cellnex Telecom SA	1 803	0,03
EUR	44 817 Ferrovial SA	1 181	0,02
Gaz			
EUR	72 443 Naturgy Energy Group SA ^A	1 998	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	153 016 Repsol SA	2 332	0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	36 555 Grifols SA ^A	382	0,01
Commerce de détail			
EUR	105 324 Industria de Diseño Textil SA ^A	2 696	0,04
Télécommunications			
EUR	487 148 Telefonica SA	1 798	0,03
Espagne - Total		35 254	0,58
Suède (30 novembre 2021 : 0,82 %)			
Constructeurs automobiles			
SEK	129 192 Volvo AB 'B' ^A	2 326	0,04
Banques			
SEK	137 492 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1 544	0,03
SEK	147 110 Svenska Handelsbanken AB 'A'	1 457	0,02
SEK	89 905 Swedbank AB 'A'	1 427	0,02
Matériaux de construction et équipements			
SEK	171 148 Nibe Industrier AB 'B'	1 573	0,03
Cosmétiques et hygiène			
SEK	62 203 Essity AB 'B'	1 491	0,02
Services financiers divers			
SEK	33 717 EQT AB	744	0,01
Électronique			
SEK	93 612 Assa Abloy AB 'B'	2 092	0,03
Ingénierie et construction			
SEK	61 750 Skanska AB 'B'	975	0,02
Divertissements			
SEK	18 490 Evolution AB	1 850	0,03
Produits forestiers et papier			
SEK	25 373 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	336	0,01
Produits de soins de santé			
SEK	36 434 Getinge AB 'B'	826	0,01
Accessoires d'ameublement			
SEK	49 312 Electrolux AB 'B' ^A	687	0,01
Services d'investissement			
SEK	81 218 Industrivarden AB 'C' ^A	2 027	0,03
SEK	61 672 Investor AB 'A'	1 156	0,02
SEK	158 973 Investor AB 'B'	2 877	0,05
SEK	31 442 Kinnevik AB 'B'	470	0,01
Machines diverses			
SEK	305 525 Atlas Copco AB 'A'	3 701	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Suède (30 novembre 2021 : 0,82 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
SEK	199 873 Atlas Copco AB 'B'	2 192	0,03
SEK	207 454 Hexagon AB 'B'	2 298	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	67 025 Epiroc AB 'A'	1 256	0,02
SEK	95 842 Epiroc AB 'B'	1 561	0,03
SEK	118 684 Sandvik AB	2 126	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	64 034 SKF AB 'B' ^A	1 041	0,02
Exploitation minière			
SEK	28 048 Boliden AB	1 020	0,02
Productions diverses			
SEK	24 161 Alfa Laval AB	674	0,01
Commerce de détail			
SEK	88 429 Hennes & Mauritz AB 'B' ^A	967	0,02
Logiciels			
SEK	48 402 Embracer Group AB ^A	202	0,00
Télécommunications			
SEK	82 786 Tele2 AB 'B'	721	0,01
SEK	322 475 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1 969	0,04
SEK	262 255 Telia Co AB	704	0,01
Suède - Total		44 290	0,73
Suisse (30 novembre 2021 : 2,73 %)			
Banques			
CHF	281 900 Credit Suisse Group AG RegS	835	0,01
CHF	390 929 UBS Group AG RegS	7 068	0,12
Boissons			
GBP	38 133 Coca-Cola HBC AG	915	0,02
Matériaux de construction et équipements			
CHF	3 282 Geberit AG RegS ^A	1 539	0,03
CHF	35 324 Holcim Ltd ^A	1 808	0,03
CHF	15 064 Sika AG RegS ^A	3 747	0,06
Produits chimiques			
CHF	59 402 Clariant AG RegS	947	0,02
CHF	1 870 EMS-Chemie Holding AG RegS ^A	1 280	0,02
CHF	932 Givaudan SA RegS ^A	3 097	0,05
Services commerciaux			
CHF	18 242 Adecco Group AG RegS ^A	610	0,01
CHF	504 SGS SA RegS ^A	1 164	0,02
Ordinateurs			
CHF	15 208 Logitech International SA RegS ^A	892	0,01
Services financiers divers			
CHF	24 959 Julius Baer Group Ltd ^A	1 411	0,02
CHF	1 878 Partners Group Holding AG	1 823	0,03
Composants et équipements électriques			
CHF	196 286 ABB Ltd RegS ^A	6 049	0,10
Électronique			
USD	18 323 Garmin Ltd	1 704	0,03
USD	36 040 TE Connectivity Ltd	4 545	0,07
Alimentation			
CHF	941 Barry Callebaut AG RegS	1 899	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)			
Suisse (30 novembre 2021 : 2,73 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
CHF	115	1 198	0,02
CHF	1	102	0,00
CHF	285 014	33 606	0,56
Outillage et machines-outils			
CHF	1 922	358	0,01
CHF	3 309	586	0,01
Produits de soins de santé			
CHF	47 577	3 199	0,05
CHF	6 681	1 697	0,03
CHF	9 855	1 113	0,02
Services de soins de santé			
CHF	8 122	4 179	0,07
Assurance			
CHF	6 614	988	0,02
USD	44 338	9 736	0,16
CHF	2 379	1 252	0,02
CHF	24 877	2 199	0,03
CHF	16 250	7 725	0,13
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	39 944	650	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	3 270	888	0,01
Conteneurs et emballages			
CHF	18 333	398	0,01
Produits pharmaceutiques			
CHF	238 230	20 916	0,34
CHF	74 573	24 092	0,40
Investissement et services immobiliers			
CHF	7 654	631	0,01
Commerce de détail			
CHF	55 092	7 173	0,12
CHF	3 250	852	0,01
Logiciels			
CHF	9 036	541	0,01
Télécommunications			
CHF	2 814	1 501	0,02
Transport			
CHF	7 207	1 729	0,03
Suisse – Total		168 642	2,78
Taiwan (30 novembre 2021 : 1,65 %)			
Détaillants d'habillement			
TWD	7 468	111	0,00
Matériaux de construction et équipements			
TWD	1 082 454	1 187	0,02
Produits chimiques			
TWD	902 620	2 223	0,04
TWD	476 240	1 390	0,02
TWD	938 620	2 335	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (30 novembre 2021 : 1,65 %) (suite)			
Ordinateurs			
TWD	83 000	714	0,01
TWD	453 000	1 050	0,02
Services financiers divers			
TWD	1 387 000	599	0,01
TWD	2 342 128	1 743	0,03
TWD	1 053 736	846	0,01
TWD	1 018 480	863	0,02
TWD	988 971	1 946	0,03
TWD	2 432 768	2 519	0,04
TWD	1 045 738	513	0,01
TWD	980 340	845	0,01
TWD	3 414 833	2 497	0,04
Composants et équipements électriques			
TWD	180 000	1 759	0,03
TWD	307 000	464	0,01
Électronique			
TWD	139 000	814	0,01
TWD	1 449 760	4 715	0,08
TWD	40 000	349	0,01
TWD	106 000	533	0,01
TWD	7 000	392	0,01
TWD	15 752	236	0,00
Alimentation			
TWD	928 071	1 985	0,03
Assurance			
TWD	1 425 933	2 009	0,03
Fer et acier			
TWD	1 946 896	1 836	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	16 000	95	0,00
Productions diverses			
TWD	13 000	965	0,02
Investissement et services immobiliers			
TWD	261 000	390	0,01
Commerce de détail			
TWD	8 000	168	0,00
Semi-conducteurs			
TWD	450 000	1 415	0,02
TWD	8 000	378	0,01
TWD	10 000	152	0,00
TWD	152 000	3 605	0,06
TWD	60 000	580	0,01
TWD	763 000	822	0,01
TWD	39 000	400	0,01
TWD	2 537 000	40 224	0,66
TWD	1 445 000	2 141	0,04
Télécommunications			
TWD	56 000	492	0,01
TWD	455 000	1 671	0,02
Transport			
TWD	122 800	648	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)			
Taiwan (30 novembre 2021 : 1,65 %) (suite)			
Transport (suite)			
TWD	278 000	594	0,01
Taiwan – Total			
		91 213	1,50
Thaïlande (30 novembre 2021 : 0,21 %)			
Banques			
THB	124 400	370	0,01
Électricité			
THB	143 500	698	0,01
Sources alternatives d'énergie			
THB	232 600	638	0,01
Ingénierie et construction			
THB	988 900	2 103	0,04
Services de soins de santé			
THB	989 900	849	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
THB	150 900	1 438	0,02
Hôtels			
THB	1 208 918	1 054	0,02
Pétrole et gaz			
THB	176 400	940	0,02
THB	1 626 900	1 534	0,02
Commerce de détail			
THB	1 117 900	2 061	0,03
Télécommunications			
THB	281 000	1 506	0,03
Thaïlande – Total			
		13 191	0,22
Turquie (30 novembre 2021 : 0,02 %)			
Compagnies aériennes			
TRY	130 556	843	0,01
Banques			
TRY	1 063 579	990	0,02
Alimentation			
TRY	74 940	542	0,01
Produits ménagers			
TRY	310 404	653	0,01
Pétrole et gaz			
TRY	30 237	783	0,01
Turquie – Total			
		3 811	0,06
Émirats arabes unis (30 novembre 2021 : 0,08 %)			
Banques			
AED	359 797	1 724	0,03
Investissement et services immobiliers			
AED	1 352 538	1 749	0,03
AED	703 530	1 165	0,02
Commerce de détail			
AED	299 210	371	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Émirats arabes unis (30 novembre 2021 : 0,08 %) (suite)			
Télécommunications			
AED	352 585	2 477	0,04
Émirats arabes unis – Total			
		7 486	0,12
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 3,22 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	331 275	3 245	0,05
GBP	1 062 738	1 151	0,02
Agriculture			
GBP	222 546	8 987	0,15
GBP	111 258	2 816	0,04
Détailants d'habillement			
GBP	55 712	1 444	0,02
Banques			
GBP	1 568 717	3 012	0,05
GBP	1 982 814	12 036	0,20
GBP	7 209 156	4 027	0,06
GBP	329 429	1 028	0,02
GBP	315 682	2 321	0,04
Boissons			
USD	27 127	1 440	0,02
GBP	252 992	11 473	0,19
Biotechnologie			
USD	20 252	890	0,02
Services commerciaux			
GBP	48 775	2 890	0,05
GBP	35 153	1 276	0,02
GBP	200 162	5 511	0,09
GBP	257 513	1 660	0,03
Cosmétiques et hygiène			
GBP	510 030	1 726	0,03
GBP	271 543	13 401	0,22
Services financiers divers			
GBP	92 211	1 481	0,02
GBP	163 094	377	0,01
GBP	66 970	673	0,01
GBP	31 125	3 057	0,05
Électricité			
GBP	342 683	4 140	0,07
GBP	140 441	2 858	0,05
Électronique			
USD	21 023	948	0,02
Alimentation			
GBP	22 544	425	0,01
GBP	47 047	349	0,01
GBP	763 744	2 069	0,03
Services alimentaires			
GBP	214 239	4 776	0,08
Produits forestiers et papier			
GBP	99 132	1 822	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 3,22 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
GBP	88 592 Smith & Nephew Plc ^A	1 145	0,02
Constructeurs de logements			
GBP	138 968 Barratt Developments Plc	658	0,01
GBP	36 577 Persimmon Plc ^A	554	0,01
GBP	524 126 Taylor Wimpey Plc	646	0,01
Hôtels			
GBP	28 690 Whitbread Plc	883	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	67 159 Reckitt Benckiser Group Plc	4 757	0,08
Assurance			
GBP	19 488 Admiral Group Plc	470	0,01
GBP	372 122 Aviva Plc ^A	1 969	0,03
GBP	733 320 Legal & General Group Plc	2 197	0,04
GBP	679 508 M&G Plc ^A	1 555	0,02
GBP	259 753 Prudential Plc	3 030	0,05
Internet			
GBP	218 965 Auto Trader Group Plc	1 475	0,02
Services d'investissement			
GBP	459 073 Melrose Industries Plc	722	0,01
Machines diverses			
GBP	4 285 Spirax-Sarco Engineering Plc	572	0,01
Médias			
GBP	133 424 Informa Plc	976	0,02
USD	41 147 Liberty Global Plc 'C'	851	0,01
GBP	142 659 Pearson Plc	1 691	0,03
Exploitation minière			
GBP	133 209 Anglo American Plc	5 406	0,09
GBP	123 451 Rio Tinto Plc	8 211	0,13
Pétrole et gaz			
GBP	1 917 379 BP Plc	11 360	0,19
GBP	784 997 Shell Plc	22 848	0,37
Produits pharmaceutiques			
GBP	159 677 AstraZeneca Plc	21 233	0,35
GBP	407 652 GSK Plc	6 830	0,11
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	184 590 Land Securities Group Plc (REIT) ^A	1 350	0,02
GBP	61 802 Segro Plc (REIT)	582	0,01
Commerce de détail			
GBP	310 480 Kingfisher Plc	891	0,01
GBP	14 650 Next Plc	1 019	0,02
Logiciels			
GBP	245 467 Sage Group Plc	2 329	0,04
Télécommunications			
GBP	501 570 BT Group Plc	725	0,01
GBP	2 530 411 Vodafone Group Plc	2 768	0,05
Eau			
GBP	23 167 Severn Trent Plc	748	0,01
Royaume-Uni – Total		213 760	3,52

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 novembre 2021 : 59,18 %)			
Publicité			
USD	51 109 Interpublic Group of Cos Inc	1 756	0,03
USD	26 284 Omnicom Group Inc	2 097	0,03
USD	43 729 Trade Desk Inc 'A'	2 280	0,04
Aérospatiale et défense			
USD	55 601 Boeing Co ^A	9 946	0,16
USD	24 067 General Dynamics Corp	6 074	0,10
USD	5 705 HEICO Corp	926	0,02
USD	8 500 HEICO Corp 'A'	1 078	0,02
USD	50 036 Howmet Aerospace Inc	1 885	0,03
USD	19 683 L3Harris Technologies Inc	4 470	0,07
USD	24 959 Lockheed Martin Corp ^A	12 110	0,20
USD	13 984 Northrop Grumman Corp	7 457	0,12
USD	153 784 Raytheon Technologies Corp	15 181	0,25
USD	5 651 TransDigm Group Inc	3 552	0,06
Agriculture			
USD	187 414 Altria Group Inc	8 730	0,14
USD	56 065 Archer-Daniels-Midland Co	5 466	0,09
USD	12 609 Darling Ingredients Inc	906	0,02
USD	156 723 Philip Morris International Inc	15 620	0,26
Compagnies aériennes			
USD	22 624 Delta Air Lines Inc	800	0,02
USD	18 799 Southwest Airlines Co	751	0,01
Détaillants d'habillement			
USD	129 459 NIKE Inc 'B'	14 200	0,23
USD	37 347 VF Corp	1 226	0,02
Constructeurs automobiles			
USD	14 446 Cummins Inc ^A	3 628	0,06
USD	388 816 Ford Motor Co	5 405	0,09
USD	132 290 General Motors Co	5 366	0,09
USD	47 079 Lucid Group Inc ^A	477	0,01
USD	35 721 PACCAR Inc	3 783	0,06
USD	30 881 Rivian Automotive Inc 'A'	990	0,02
USD	275 434 Tesla Inc	53 627	0,88
Pièces et équipements automobiles			
USD	29 084 BorgWarner Inc ^A	1 236	0,02
USD	7 368 Lear Corp	1 063	0,02
Banques			
USD	738 799 Bank of America Corp	27 964	0,46
USD	62 442 Bank of New York Mellon Corp	2 866	0,05
USD	192 727 Citigroup Inc	9 330	0,15
USD	48 596 Citizens Financial Group Inc	2 059	0,03
USD	79 992 Fifth Third Bancorp	2 909	0,05
USD	1 880 First Citizens BancShares Inc 'A' ^A	1 535	0,03
USD	49 725 First Horizon Corp	1 236	0,02
USD	17 824 First Republic Bank	2 275	0,04
USD	33 324 Goldman Sachs Group Inc	12 868	0,21
USD	160 450 Huntington Bancshares Inc ^A	2 484	0,04
USD	302 788 JPMorgan Chase & Co	41 839	0,69
USD	124 800 KeyCorp	2 347	0,04
USD	15 042 M&T Bank Corp ^A	2 557	0,04
USD	139 633 Morgan Stanley	12 996	0,21

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 59,18 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	19 958 Northern Trust Corp	1 858	0,03
USD	42 760 PNC Financial Services Group Inc	7 195	0,12
USD	126 992 Regions Financial Corp	2 947	0,05
USD	5 678 Signature Bank	792	0,01
USD	41 614 State Street Corp	3 315	0,05
USD	6 552 SVB Financial Group	1 519	0,03
USD	139 155 Truist Financial Corp	6 514	0,11
USD	136 333 US Bancorp	6 188	0,10
USD	31 631 Webster Financial Corp	1 719	0,03
USD	391 955 Wells Fargo & Co	18 794	0,31
Boissons			
USD	32 870 Brown-Forman Corp 'B'	2 400	0,04
USD	412 665 Coca-Cola Co	26 250	0,43
USD	18 039 Constellation Brands Inc 'A'	4 642	0,08
USD	53 431 Keurig Dr Pepper Inc	2 066	0,03
USD	23 304 Molson Coors Beverage Co 'B'	1 284	0,02
USD	45 047 Monster Beverage Corp	4 634	0,08
USD	137 103 PepsiCo Inc	25 434	0,42
Biotechnologie			
USD	13 785 Alnylam Pharmaceuticals Inc	3 041	0,05
USD	55 350 Amgen Inc	15 852	0,26
USD	14 351 Biogen Inc	4 380	0,07
USD	23 666 BioMarin Pharmaceutical Inc	2 390	0,04
USD	1 872 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	776	0,01
USD	60 516 Corvea Inc	4 064	0,07
USD	130 077 Gilead Sciences Inc	11 425	0,19
USD	15 971 Illumina Inc	3 483	0,06
USD	22 233 Incyte Corp	1 771	0,03
USD	34 642 Moderna Inc^	6 094	0,10
USD	10 358 Regeneron Pharmaceuticals Inc	7 786	0,13
USD	16 740 Seagen Inc	2 032	0,03
USD	28 370 Vertex Pharmaceuticals Inc	8 976	0,15
Matériaux de construction et équipements			
USD	87 054 Carrier Global Corp	3 858	0,07
USD	21 485 Fortune Brands Home & Security Inc	1 404	0,02
USD	4 257 Lennox International Inc	1 108	0,02
USD	6 893 Martin Marietta Materials Inc	2 526	0,04
USD	27 862 Masco Corp	1 415	0,02
USD	7 211 Mohawk Industries Inc	731	0,01
USD	12 761 Owens Corning	1 134	0,02
USD	14 347 Vulcan Materials Co	2 630	0,04
Produits chimiques			
USD	20 889 Air Products and Chemicals Inc	6 479	0,11
USD	13 821 Albemarle Corp	3 842	0,06
USD	13 645 Celanese Corp	1 464	0,02
USD	22 641 CF Industries Holdings Inc	2 450	0,04
USD	68 509 Dow Inc	3 492	0,06
USD	56 255 DuPont de Nemours Inc	3 967	0,07
USD	8 763 Eastman Chemical Co	759	0,01
USD	27 500 Ecolab Inc	4 120	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 59,18 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
USD	18 282 FMC Corp	2 388	0,04
USD	24 998 International Flavors & Fragrances Inc	2 645	0,04
USD	41 082 Mosaic Co	2 108	0,03
USD	23 243 PPG Industries Inc	3 143	0,05
USD	25 716 Sherwin-Williams Co	6 408	0,11
Services commerciaux			
USD	11 985 Affirm Holdings Inc	167	0,00
USD	12 756 AMERCO 'non-voting share'	806	0,01
USD	42 672 Automatic Data Processing Inc	11 271	0,19
USD	47 983 Block Inc 'A'	3 252	0,05
USD	13 323 Booz Allen Hamilton Holding Corp	1 418	0,02
USD	9 327 Cintas Corp	4 307	0,07
USD	38 815 CoStar Group Inc	3 146	0,05
USD	13 435 Equifax Inc^	2 652	0,04
USD	9 196 FleetCor Technologies Inc	1 804	0,03
USD	9 645 Gartner Inc	3 379	0,06
USD	33 432 Global Payments Inc	3 470	0,06
USD	4 224 MarketAxess Holdings Inc	1 132	0,02
USD	18 153 Moody's Corp	5 414	0,09
USD	4 445 Paylocity Holding Corp	968	0,02
USD	113 419 PayPal Holdings Inc	8 893	0,15
USD	10 253 Quanta Services Inc	1 537	0,03
USD	14 926 Robert Half International Inc	1 176	0,02
USD	39 695 Rollins Inc^	1 605	0,03
USD	34 795 S&P Global Inc	12 276	0,20
USD	23 385 TransUnion	1 475	0,02
USD	7 406 United Rentals Inc	2 614	0,04
USD	14 212 Verisk Analytics Inc	2 611	0,04
Ordinateurs			
USD	1 657 394 Apple Inc	245 344	4,04
USD	52 301 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	3 254	0,05
USD	19 730 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	2 321	0,04
USD	28 843 Dell Technologies Inc 'C'	1 292	0,02
USD	5 672 EPAM Systems Inc	2 090	0,04
USD	71 713 Fortinet Inc	3 812	0,06
USD	83 556 Hewlett Packard Enterprise Co	1 402	0,02
USD	120 226 HP Inc	3 612	0,06
USD	89 501 International Business Machines Corp	13 327	0,22
USD	17 850 Leidos Holdings Inc	1 951	0,03
USD	29 931 NetApp Inc	2 024	0,03
USD	39 376 Western Digital Corp	1 447	0,03
USD	10 070 Zscaler Inc	1 344	0,02
Cosmétiques et hygiène			
USD	67 042 Colgate-Palmolive Co	5 194	0,09
USD	23 153 Estee Lauder Cos Inc 'A'	5 459	0,09
USD	240 383 Procter & Gamble Co	35 856	0,59
Distribution et commerce de gros			
USD	46 794 Copart Inc	3 115	0,05
USD	56 184 Fastenal Co^	2 894	0,05
USD	36 876 LKQ Corp	2 003	0,03
USD	5 084 Pool Corp^	1 675	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 59,18 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros (suite)			
USD	5 112 WW Grainger Inc	3 083	0,05
Services financiers divers			
USD	26 226 Ally Financial Inc	708	0,01
USD	66 636 American Express Co	10 501	0,17
USD	12 065 Ameriprise Financial Inc	4 005	0,07
USD	35 335 Apollo Global Management Inc	2 452	0,04
USD	14 624 BlackRock Inc [~]	10 471	0,17
USD	71 412 Blackstone Group Inc 'A'	6 536	0,11
USD	41 779 Capital One Financial Corp	4 313	0,07
USD	25 599 Carlyle Group Inc	798	0,01
USD	12 365 Choe Global Markets Inc	1 568	0,03
USD	152 866 Charles Schwab Corp	12 618	0,21
USD	35 853 CME Group Inc	6 328	0,10
USD	11 494 Coinbase Global Inc 'A' [^]	526	0,01
USD	33 859 Discover Financial Services	3 669	0,06
USD	30 695 Franklin Resources Inc [^]	823	0,01
USD	58 614 Intercontinental Exchange Inc	6 348	0,11
USD	59 971 KKR & Co Inc	3 114	0,05
USD	3 857 LPL Financial Holdings Inc	913	0,02
USD	89 891 Mastercard Inc 'A'	32 037	0,53
USD	45 097 Nasdaq Inc	3 087	0,05
USD	22 640 Raymond James Financial Inc [^]	2 647	0,04
USD	22 283 SEI Investments Co	1 388	0,02
USD	57 600 Synchrony Financial	2 165	0,04
USD	25 960 T Rowe Price Group Inc	3 243	0,05
USD	11 289 Tradeweb Markets Inc 'A'	694	0,01
USD	166 477 Visa Inc 'A' [^]	36 125	0,60
USD	56 938 Western Union Co	835	0,01
Composants et équipements électriques			
USD	20 846 AMETEK Inc	2 969	0,05
USD	61 506 Emerson Electric Co	5 890	0,10
USD	7 577 Generac Holdings Inc	800	0,01
Électricité			
USD	89 355 AES Corp [^]	2 584	0,04
USD	38 248 Alliant Energy Corp	2 153	0,04
USD	21 856 Ameren Corp [^]	1 952	0,03
USD	53 220 American Electric Power Co Inc	5 152	0,09
USD	66 611 CenterPoint Energy Inc [^]	2 072	0,03
USD	33 339 CMS Energy Corp	2 036	0,03
USD	25 403 Consolidated Edison Inc	2 491	0,04
USD	35 466 Constellation Energy Corp	3 409	0,06
USD	81 344 Dominion Energy Inc	4 971	0,08
USD	16 176 DTE Energy Co	1 877	0,03
USD	72 225 Duke Energy Corp	7 217	0,12
USD	39 334 Edison International	2 622	0,04
USD	19 872 Entergy Corp	2 311	0,04
USD	27 909 Evergy Inc	1 653	0,03
USD	30 001 Eversource Energy	2 486	0,04
USD	104 930 Exelon Corp	4 341	0,07
USD	50 613 FirstEnergy Corp	2 087	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 59,18 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	194 950 NextEra Energy Inc	16 512	0,27
USD	33 084 NRG Energy Inc	1 404	0,02
USD	158 959 PG&E Corp [^]	2 496	0,04
USD	84 464 PPL Corp	2 493	0,04
USD	48 504 Public Service Enterprise Group Inc	2 937	0,05
USD	29 904 Sempra Energy	4 970	0,08
USD	100 895 Southern Co	6 825	0,11
USD	60 429 Vistra Corp	1 470	0,03
USD	28 898 WEC Energy Group Inc [^]	2 865	0,05
USD	60 472 Xcel Energy Inc	4 246	0,07
Électronique			
USD	34 651 Agilent Technologies Inc	5 370	0,09
USD	61 270 Amphenol Corp 'A'	4 928	0,08
USD	14 385 Arrow Electronics Inc	1 564	0,03
USD	34 321 Fortive Corp	2 319	0,04
USD	70 024 Honeywell International Inc	15 374	0,25
USD	23 993 Keysight Technologies Inc	4 340	0,07
USD	2 394 Mettler-Toledo International Inc	3 518	0,06
USD	30 412 Trimble Inc	1 817	0,03
Sources alternatives d'énergie			
USD	13 429 Enphase Energy Inc	4 305	0,07
USD	9 536 First Solar Inc	1 645	0,03
USD	55 094 Plug Power Inc	879	0,01
USD	5 195 SolarEdge Technologies Inc	1 553	0,03
Ingénierie et construction			
USD	13 491 Jacobs Solutions Inc	1 707	0,03
Divertissements			
USD	25 616 Caesars Entertainment Inc	1 301	0,02
USD	23 636 Live Nation Entertainment Inc	1 720	0,03
USD	4 279 Vail Resorts Inc	1 102	0,02
Contrôle environnemental			
USD	14 678 Republic Services Inc	2 044	0,03
USD	43 751 Waste Management Inc [^]	7 338	0,12
Alimentation			
USD	21 472 Campbell Soup Co [^]	1 153	0,02
USD	60 302 Conagra Brands Inc	2 290	0,04
USD	64 630 General Mills Inc	5 513	0,09
USD	15 639 Hershey Co	3 678	0,06
USD	40 677 Hormel Foods Corp	1 912	0,03
USD	13 570 JM Smucker Co	2 090	0,03
USD	33 759 Kellogg Co	2 463	0,04
USD	75 941 Kraft Heinz Co	2 988	0,05
USD	76 918 Kroger Co	3 784	0,06
USD	11 199 Lamb Weston Holdings Inc	973	0,02
USD	28 833 McCormick & Co Inc	2 456	0,04
USD	126 627 Mondelez International Inc 'A'	8 561	0,14
USD	53 419 Sysco Corp	4 621	0,08
USD	34 114 Tyson Foods Inc 'A'	2 261	0,04
Services alimentaires			
USD	38 257 Aramark	1 592	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2021 : 59,18 %) (suite)				
Produits forestiers et papier				
USD	9 022	International Paper Co	335	0,01
Gaz				
USD	13 440	Almos Energy Corp	1 615	0,02
USD	61 403	NiSource Inc	1 716	0,03
USD	29 834	UGI Corp [^]	1 153	0,02
Outillage et machines-outils				
USD	8 113	Snap-on Inc [^]	1 952	0,03
USD	16 565	Stanley Black & Decker Inc	1 354	0,02
Produits de soins de santé				
USD	179 931	Abbott Laboratories	19 357	0,32
USD	5 576	ABIOMED Inc	2 107	0,04
USD	8 081	Align Technology Inc	1 589	0,03
USD	39 801	Avantor Inc	887	0,01
USD	50 778	Baxter International Inc	2 870	0,05
USD	7 548	Bio-Techne Corp	642	0,01
USD	153 011	Boston Scientific Corp	6 927	0,11
USD	5 455	Cooper Cos Inc	1 726	0,03
USD	69 923	Danaher Corp	19 118	0,32
USD	26 549	DENTSPLY SIRONA Inc	803	0,01
USD	65 930	Edwards Lifesciences Corp	5 093	0,08
USD	16 199	Exact Sciences Corp	728	0,01
USD	24 728	Hologic Inc	1 883	0,03
USD	8 937	IDEXX Laboratories Inc	3 806	0,06
USD	7 308	Insulet Corp	2 188	0,04
USD	35 757	Intuitive Surgical Inc	9 668	0,16
USD	3 821	Masimo Corp	554	0,01
USD	13 089	PerkinElmer Inc	1 829	0,03
USD	5 453	Repligen Corp	975	0,02
USD	16 340	ResMed Inc	3 761	0,06
USD	34 290	Stryker Corp	8 020	0,13
USD	5 186	Teleflex Inc	1 214	0,02
USD	40 021	Thermo Fisher Scientific Inc	22 421	0,37
USD	7 903	Waters Corp	2 739	0,05
USD	8 870	West Pharmaceutical Services Inc	2 081	0,03
USD	20 997	Zimmer Biomet Holdings Inc	2 522	0,04
Services de soins de santé				
USD	16 006	Catalent Inc	802	0,01
USD	64 839	Centene Corp	5 644	0,09
USD	4 222	Charles River Laboratories International Inc	965	0,02
USD	11 416	DaVita Inc [^]	842	0,02
USD	24 011	Elevance Health Inc	12 796	0,21
USD	24 144	HCA Healthcare Inc	5 800	0,10
USD	13 659	Humana Inc	7 511	0,12
USD	18 297	IQVIA Holdings Inc	3 989	0,07
USD	10 959	Laboratory Corp of America Holdings	2 638	0,04
USD	4 990	Molina Healthcare Inc	1 680	0,03
USD	10 919	Quest Diagnostics Inc	1 658	0,03
USD	96 716	UnitedHealth Group Inc	52 977	0,87
USD	10 972	Universal Health Services Inc 'B'	1 436	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 59,18 %) (suite)				
Constructeurs de logements				
USD	33 685	DR Horton Inc	2 897	0,05
USD	28 181	Lennar Corp 'A'	2 475	0,04
USD	451	NVR Inc	2 092	0,03
USD	37 722	PulteGroup Inc	1 689	0,03
Accessoires d'ameublement				
USD	7 929	Whirlpool Corp [^]	1 162	0,02
Hôtels				
USD	28 469	Hilton Worldwide Holdings Inc	4 060	0,07
USD	41 513	Las Vegas Sands Corp	1 945	0,03
USD	30 210	Marriott International Inc 'A'	4 995	0,08
USD	50 846	MGM Resorts International	1 874	0,03
USD	12 657	Wynn Resorts Ltd [^]	1 059	0,02
Biens des ménages et construction individuelle				
USD	10 838	Avery Dennison Corp	2 095	0,03
USD	29 997	Church & Dwight Co Inc	2 456	0,04
USD	14 714	Clorox Co [^]	2 187	0,04
USD	35 874	Kimberly-Clark Corp	4 866	0,08
Produits ménagers				
USD	53 318	Newell Brands Inc [^]	692	0,01
Assurance				
USD	64 605	Aflac Inc	4 647	0,08
USD	23 971	Allstate Corp	3 210	0,05
USD	11 014	American Financial Group Inc	1 566	0,03
USD	74 677	American International Group Inc	4 713	0,08
USD	20 855	Arthur J Gallagher & Co	4 152	0,07
USD	131 040	Berkshire Hathaway Inc 'B'	41 749	0,69
USD	28 139	Brown & Brown Inc	1 677	0,03
USD	19 021	Cincinnati Financial Corp	2 111	0,03
USD	49 114	Equitable Holdings Inc	1 559	0,03
USD	2 803	Erie Indemnity Co 'A'	792	0,01
USD	27 921	Fidelity National Financial Inc	1 127	0,02
USD	7 749	Globe Life Inc	930	0,01
USD	37 197	Hartford Financial Services Group Inc	2 841	0,05
USD	21 659	Lincoln National Corp	843	0,01
USD	1 382	Markel Corp	1 831	0,03
USD	51 560	Marsh & McLennan Cos Inc	8 929	0,15
USD	61 544	MetLife Inc	4 720	0,08
USD	29 915	Principal Financial Group Inc	2 683	0,04
USD	52 034	Progressive Corp	6 876	0,11
USD	39 928	Prudential Financial Inc	4 313	0,07
USD	26 317	Travelers Cos Inc	4 995	0,08
USD	23 107	WR Berkley Corp	1 763	0,03
Internet				
USD	36 594	Airbnb Inc 'A'	3 738	0,06
USD	600 937	Alphabet Inc 'A'	60 689	1,00
USD	586 864	Alphabet Inc 'C'	59 537	0,98
USD	943 233	Amazon.com Inc	91 060	1,50
USD	4 193	Booking Holdings Inc	8 719	0,14
USD	16 313	CDW Corp	3 077	0,05
USD	9 532	Chewy Inc 'A'	411	0,01
USD	18 031	DoorDash Inc 'A'	1 050	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 59,18 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	75 112 eBay Inc	3 413	0,06
USD	13 491 Etsy Inc ^A	1 782	0,03
USD	14 989 Expedia Group Inc	1 601	0,03
USD	6 886 F5 Inc	1 065	0,02
USD	74 464 Gen Digital Inc	1 710	0,03
USD	21 554 GoDaddy Inc 'A' ^A	1 706	0,03
USD	27 857 Match Group Inc ^A	1 408	0,02
USD	4 640 MercadoLibre Inc	4 320	0,07
USD	234 640 Meta Platforms Inc 'A'	27 711	0,46
USD	44 877 Netflix Inc	13 711	0,22
USD	12 816 Okta Inc	683	0,01
USD	32 563 Palo Alto Networks Inc	5 532	0,09
USD	61 299 Pinterest Inc 'A'	1 558	0,02
USD	11 636 Roku Inc	691	0,01
USD	117 215 Snap Inc 'A' ^A	1 209	0,02
USD	162 274 Uber Technologies Inc	4 729	0,08
USD	13 141 VeriSign Inc	2 626	0,04
USD	30 225 Zillow Group Inc 'C' ^A	1 148	0,02
Fer et acier			
USD	45 547 Cleveland-Cliffs Inc ^A	705	0,01
USD	29 679 Nucor Corp	4 451	0,07
USD	16 291 Steel Dynamics Inc	1 693	0,03
Machines diverses			
USD	22 531 Cognex Corp	1 122	0,02
USD	29 950 Deere & Co	13 208	0,22
USD	15 736 Dover Corp	2 234	0,04
USD	4 236 IDEX Corp	1 006	0,02
USD	37 349 Ingersoll Rand Inc	2 016	0,03
USD	3 735 Nordson Corp	883	0,01
USD	43 870 Otis Worldwide Corp	3 426	0,05
USD	13 108 Rockwell Automation Inc	3 463	0,06
USD	21 165 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2 139	0,03
USD	20 607 Xylem Inc	2 315	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
USD	54 587 Caterpillar Inc	12 905	0,21
Transport maritime			
USD	4 254 Huntington Ingalls Industries Inc	987	0,02
Médias			
USD	12 750 Charter Communications Inc 'A'	4 989	0,08
USD	461 656 Comcast Corp 'A'	16 915	0,28
USD	35 621 DISH Network Corp 'A'	572	0,01
USD	3 295 FactSet Research Systems Inc	1 520	0,03
USD	39 642 Fox Corp 'A'	1 286	0,02
USD	20 725 Fox Corp 'B'	632	0,01
USD	12 069 Liberty Broadband Corp 'C'	1 097	0,02
USD	23 367 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	1 424	0,02
USD	23 826 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	1 044	0,02
USD	55 951 Paramount Global 'B'	1 123	0,02
USD	120 494 Sirius XM Holdings Inc ^A	782	0,01
USD	182 445 Walt Disney Co	17 856	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 59,18 %) (suite)			
Médias (suite)			
USD	208 295 Warner Bros Discovery Inc	2 375	0,04
Exploitation minière			
USD	15 900 Alcoa Corp	797	0,01
USD	151 049 Freeport-McMoRan Inc	6 012	0,10
USD	85 482 Newmont Corp	4 058	0,07
USD	22 319 Southern Copper Corp	1 362	0,02
Productions diverses			
USD	59 173 3M Co	7 454	0,12
USD	10 531 AO Smith Corp	640	0,01
USD	4 024 Carlisle Cos Inc	1 059	0,02
USD	112 377 General Electric Co	9 661	0,16
USD	30 730 Illinois Tool Works Inc	6 990	0,11
USD	13 376 Parker-Hannifin Corp	3 999	0,06
USD	3 790 Teledyne Technologies Inc	1 592	0,03
USD	32 241 Textron Inc	2 301	0,04
Équipement de bureau			
USD	6 530 Zebra Technologies Corp 'A' ^A	1 765	0,03
Pétrole et gaz			
USD	11 229 APA Corp	526	0,01
USD	193 824 Chevron Corp	35 530	0,58
USD	130 886 ConocoPhillips	16 166	0,27
USD	75 115 Coterra Energy Inc ^A	2 096	0,03
USD	71 669 Devon Energy Corp	4 911	0,08
USD	19 691 Diamondback Energy Inc	2 915	0,05
USD	58 946 EOG Resources Inc	8 366	0,14
USD	26 565 EQT Corp	1 127	0,02
USD	434 281 Exxon Mobil Corp	48 353	0,80
USD	31 941 Hess Corp	4 597	0,07
USD	73 766 Marathon Oil Corp	2 259	0,04
USD	55 612 Marathon Petroleum Corp	6 774	0,11
USD	101 595 Occidental Petroleum Corp	7 060	0,12
USD	25 146 Ovintiv Inc	1 402	0,02
USD	45 925 Phillips 66	4 980	0,08
USD	25 634 Pioneer Natural Resources Co	6 049	0,10
USD	464 Texas Pacific Land Corp ^A	1 203	0,02
USD	40 429 Valero Energy Corp ^A	5 402	0,09
Services pétroliers et gaziers			
USD	78 494 Baker Hughes Co	2 278	0,04
USD	93 417 Halliburton Co	3 539	0,06
Conteneurs et emballages			
USD	36 103 Ball Corp	2 025	0,03
USD	16 745 Crown Holdings Inc	1 376	0,02
USD	13 295 Packaging Corp of America	1 807	0,03
USD	17 319 Sealed Air Corp	922	0,02
USD	29 360 Westrock Co	1 113	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	181 493 AbbVie Inc	29 253	0,48
USD	19 382 AmerisourceBergen Corp	3 308	0,05
USD	24 651 Becton Dickinson and Co	6 146	0,10
USD	221 645 Bristol-Myers Squibb Co	17 794	0,29
USD	34 027 Cardinal Health Inc	2 728	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 59,18 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	32 519 Cigna Corp	10 695	0,18
USD	133 510 CVS Health Corp	13 602	0,22
USD	41 500 Dexcom Inc	4 826	0,08
USD	37 660 Elanco Animal Health Inc	485	0,01
USD	83 261 Eli Lilly & Co	30 896	0,51
USD	21 560 Henry Schein Inc	1 745	0,03
USD	265 648 Johnson & Johnson	47 285	0,78
USD	14 803 McKesson Corp	5 650	0,09
USD	258 785 Merck & Co Inc	28 497	0,47
USD	10 178 Neurocrine Biosciences Inc	1 293	0,02
USD	569 662 Pfizer Inc	28 557	0,47
USD	153 364 Viatris Inc	1 692	0,03
USD	50 892 Zoetis Inc	7 845	0,13
Gazoducs/Oléoducs			
USD	26 199 Cheniere Energy Inc	4 594	0,08
USD	234 315 Kinder Morgan Inc	4 480	0,07
USD	45 924 ONEOK Inc	3 073	0,05
USD	134 507 Williams Cos Inc [^]	4 668	0,08
Investissement et services immobiliers			
USD	34 448 CBRE Group Inc 'A'	2 742	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	13 626 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2 120	0,03
USD	46 273 American Tower Corp (REIT)	10 238	0,17
USD	47 455 Annaly Capital Management Inc (REIT) [^]	1 028	0,02
USD	14 447 AvalonBay Communities Inc (REIT)	2 527	0,04
USD	12 019 Boston Properties Inc (REIT)	866	0,01
USD	43 675 Crown Castle Inc (REIT)	6 177	0,10
USD	27 857 Digital Realty Trust Inc (REIT)	3 133	0,05
USD	8 937 Equinix Inc (REIT)	6 172	0,10
USD	15 784 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	1 048	0,02
USD	38 867 Equity Residential (REIT)	2 521	0,04
USD	6 951 Essex Property Trust Inc (REIT)	1 532	0,03
USD	16 513 Extra Space Storage Inc (REIT)	2 654	0,04
USD	56 078 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	1 152	0,02
USD	55 892 Healthpeak Properties Inc (REIT)	1 468	0,02
USD	62 832 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 190	0,02
USD	58 873 Invitation Homes Inc (REIT)	1 921	0,03
USD	35 592 Iron Mountain Inc (REIT)	1 934	0,03
USD	79 301 Medical Properties Trust Inc (REIT)	1 041	0,02
USD	12 885 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2 125	0,04
USD	93 396 Prologis Inc (REIT)	11 001	0,18
USD	15 432 Public Storage (REIT)	4 598	0,08
USD	62 777 Realty Income Corp (REIT)	3 959	0,07
USD	17 898 Regency Centers Corp (REIT)	1 189	0,02
USD	12 149 SBA Communications Corp (REIT)	3 636	0,06
USD	31 793 Simon Property Group Inc (REIT)	3 797	0,06
USD	7 986 Sun Communities Inc (REIT)	1 173	0,02
USD	43 090 UDR Inc (REIT)	1 787	0,03
USD	41 123 Ventas Inc (REIT)	1 913	0,03
USD	94 060 VICI Properties Inc (REIT)	3 217	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 59,18 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	46 905 Welltower Inc (REIT)	3 332	0,05
USD	73 528 Weyerhaeuser Co (REIT)	2 405	0,04
USD	27 586 WP Carey Inc (REIT)	2 174	0,04
Commerce de détail			
USD	8 983 Advance Auto Parts Inc	1 356	0,02
USD	2 003 AutoZone Inc	5 166	0,08
USD	25 668 Bath & Body Works Inc	1 091	0,02
USD	26 722 Best Buy Co Inc [^]	2 279	0,04
USD	8 534 Burlington Stores Inc [^]	1 670	0,03
USD	18 169 CarMax Inc [^]	1 260	0,02
USD	2 811 Chipotle Mexican Grill Inc	4 573	0,08
USD	44 788 Costco Wholesale Corp	24 152	0,40
USD	13 361 Darden Restaurants Inc	1 964	0,03
USD	22 116 Dollar General Corp	5 655	0,09
USD	26 331 Dollar Tree Inc	3 957	0,06
USD	3 799 Domino's Pizza Inc	1 477	0,02
USD	17 304 Genuine Parts Co	3 172	0,05
USD	105 581 Home Depot Inc	34 207	0,56
USD	65 777 Lowe's Cos Inc	13 981	0,23
USD	11 362 Lululemon Athletica Inc	4 321	0,07
USD	74 941 McDonald's Corp	20 443	0,34
USD	7 113 O'Reilly Automotive Inc	6 150	0,10
USD	40 273 Ross Stores Inc	4 739	0,08
USD	122 130 Starbucks Corp	12 482	0,21
USD	50 810 Target Corp	8 489	0,14
USD	128 773 TJX Cos Inc	10 308	0,17
USD	9 510 Tractor Supply Co	2 152	0,04
USD	6 501 Ulta Beauty Inc	3 022	0,05
USD	68 797 Walgreens Boots Alliance Inc	2 855	0,05
USD	151 061 Walmart Inc	23 025	0,38
USD	56 128 Yum China Holdings Inc	3 094	0,05
USD	32 349 Yum! Brands Inc	4 162	0,07
Semi-conducteurs			
USD	169 269 Advanced Micro Devices Inc	13 140	0,22
USD	52 276 Analog Devices Inc	8 987	0,15
USD	89 924 Applied Materials Inc	9 856	0,16
USD	40 545 Broadcom Inc	22 341	0,37
USD	10 555 Entegris Inc	816	0,01
USD	415 773 Intel Corp	12 502	0,21
USD	16 768 KLA Corp	6 592	0,11
USD	14 605 Lam Research Corp	6 899	0,11
USD	84 503 Marvell Technology Inc	3 931	0,06
USD	53 430 Microchip Technology Inc	4 231	0,07
USD	116 316 Micron Technology Inc	6 706	0,11
USD	3 832 Monolithic Power Systems Inc	1 464	0,02
USD	255 066 NVIDIA Corp	43 165	0,71
USD	44 665 ON Semiconductor Corp	3 359	0,06
USD	13 385 Qorvo Inc	1 328	0,02
USD	116 817 QUALCOMM Inc	14 776	0,24
USD	18 549 Skyworks Solutions Inc	1 774	0,03
USD	20 526 Teradyne Inc	1 918	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 96,58 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 59,18 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
USD	93 648	Texas Instruments Inc	16 900 0,28
USD	12 582	Wolfspeed Inc	1 144 0,02
Logiciels			
USD	81 376	Activision Blizzard Inc	6 018 0,10
USD	48 094	Adobe Inc	16 589 0,27
USD	20 295	Akamai Technologies Inc	1 925 0,03
USD	9 472	ANSYS Inc	2 409 0,04
USD	2 777	Aspen Technology Inc	640 0,01
USD	23 806	Autodesk Inc	4 808 0,08
USD	11 018	Bentley Systems Inc 'B' ^A	436 0,01
USD	8 893	Bill.com Holdings Inc	1 071 0,02
USD	18 439	Black Knight Inc	1 143 0,02
USD	13 045	Broadridge Financial Solutions Inc	1 945 0,03
USD	30 121	Cadence Design Systems Inc	5 182 0,09
USD	14 846	Ceridian HCM Holding Inc	1 016 0,02
USD	26 087	Cloudflare Inc 'A'	1 282 0,02
USD	23 095	Datadog Inc 'A'	1 750 0,03
USD	18 801	DocuSign Inc	885 0,02
USD	38 324	Dropbox Inc 'A'	903 0,02
USD	17 319	Dynatrace Inc	671 0,01
USD	32 537	Electronic Arts Inc	4 255 0,07
USD	2 312	Fair Isaac Corp	1 433 0,02
USD	64 454	Fidelity National Information Services Inc	4 678 0,08
USD	64 249	Fiserv Inc	6 705 0,11
USD	4 282	HubSpot Inc	1 298 0,02
USD	26 909	Intuit Inc	10 968 0,18
USD	6 279	Jack Henry & Associates Inc	1 189 0,02
USD	731 352	Microsoft Corp	186 597 3,07
USD	6 455	MongoDB Inc ^A	986 0,02
USD	8 889	MSCI Inc	4 514 0,07
USD	170 584	Oracle Corp	14 164 0,23
USD	161 557	Palantir Technologies Inc 'A' ^A	1 212 0,02
USD	35 165	Paychex Inc	4 362 0,07
USD	5 833	Paycom Software Inc	1 978 0,03
USD	16 430	PTC Inc	2 090 0,03
USD	35 955	ROBLOX Corp 'A' ^A	1 142 0,02
USD	10 295	Roper Technologies Inc	4 518 0,07
USD	99 062	Salesforce Inc	15 875 0,26
USD	19 380	ServiceNow Inc	8 068 0,13
USD	22 854	Snowflake Inc 'A'	3 266 0,05
USD	17 275	Splunk Inc	1 342 0,02
USD	27 626	SS&C Technologies Holdings Inc	1 485 0,03
USD	15 843	Synopsys Inc	5 379 0,09
USD	13 363	Take-Two Interactive Software Inc	1 412 0,02
USD	16 089	Twilio Inc 'A'	789 0,01
USD	3 266	Tyler Technologies Inc	1 119 0,02
USD	25 845	Unity Software Inc	1 021 0,02
USD	15 163	Veeva Systems Inc 'A'	2 887 0,05
USD	22 011	VMware Inc 'A'	2 674 0,04
USD	16 953	Workday Inc 'A'	2 846 0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 59,18 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	20 816	Zoom Video Communications Inc 'A'	1 570 0,03
USD	24 765	ZoomInfo Technologies Inc	708 0,01
Télécommunications			
USD	26 181	Arista Networks Inc	3 647 0,06
USD	706 055	AT&T Inc	13 613 0,22
USD	429 230	Cisco Systems Inc	21 341 0,35
USD	89 680	Corning Inc	3 061 0,05
USD	41 453	Juniper Networks Inc	1 378 0,02
USD	110 176	Lumen Technologies Inc ^A	603 0,01
USD	17 319	Motorola Solutions Inc	4 714 0,08
USD	62 631	T-Mobile US Inc	9 486 0,16
USD	432 974	Verizon Communications Inc	16 877 0,28
Jouets			
USD	14 982	Hasbro Inc	941 0,02
Transport			
USD	16 880	CH Robinson Worldwide Inc ^A	1 692 0,03
USD	214 466	CSX Corp	7 011 0,11
USD	17 281	Expeditors International of Washington Inc	2 006 0,03
USD	26 109	FedEx Corp	4 757 0,08
USD	9 343	JB Hunt Transport Services Inc	1 718 0,03
USD	14 873	Knight-Swift Transportation Holdings Inc ^A	824 0,01
USD	25 501	Norfolk Southern Corp	6 541 0,11
USD	10 721	Old Dominion Freight Line Inc	3 244 0,05
USD	63 127	Union Pacific Corp	13 726 0,23
USD	72 962	United Parcel Service Inc 'B'	13 843 0,23
Eau			
USD	16 550	American Water Works Co Inc	2 512 0,04
USD	17 588	Essential Utilities Inc	848 0,02
États-Unis – Total		3 599 236	59,28
Total des actions		5 848 848	96,33
ETF (30 novembre 2021 : 2,80 %)			
Allemagne (30 novembre 2021 : 0,48 %)			
USD	1 094 630	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ⁻	36 570 0,61
Allemagne – Total		36 570	0,61
Irlande (30 novembre 2021 : 2,32 %)			
USD	6 916 875	iShares MSCI China A UCITS ETF ^{A/-}	32 352 0,53
USD	12 853 913	iShares MSCI India UCITS ETF ^{A/-}	97 603 1,61
USD	4 470 368	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ^{A/-}	26 776 0,44
Irlande – Total		156 731	2,58
Total des ETF		193 301	3,19
Droits (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Allemagne (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
KRW	968	HLB Inc [*]	6 0,00
République de Corée du Sud – Total		6	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Droits (30 novembre 2021 : 0,00 %) (suite)			
Suisse (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
CHF	281 900	Credit Suisse Group AG	26 0,00
Suisse – Total		26	0,00
Thaïlande (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Total des droits		32	0,00

Nb de Devisecontrats		Exposition sous- jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
USD	98	MSCI EAFE Index Futures December 2022	8 828	873 0,01
USD	51	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2022	2 376	130 0,00
USD	58	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2022	11 303	532 0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1 535	0,02
Total des instruments financiers dérivés			1 535	0,02

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			6 043 716	99,54
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,01 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,01 %)				
USD	17 864	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	18	0,00
Trésorerie[‡]			22 156	0,36
Autres éléments d'actif net			5 574	0,10
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			6 071 464	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 21 842 478 USD. 313 798 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[§] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

[¶] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	6 042 181	98,92
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1 535	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	18	0,00
Autres actifs	64 649	1,06
Total des actifs circulants	6 108 383	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,63 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 99,63 %)			
Australie (30 novembre 2021 : 0,22 %)			
Services commerciaux			
AUD	3 436 IDP Education Ltd	68	0,12
Divertissements			
AUD	4 889 Aristocrat Leisure Ltd	115	0,20
Australie – Total			
		183	0,32
Belgique (30 novembre 2021 : 0,83 %)			
Boissons			
EUR	13 260 Anheuser-Busch InBev SA	765	1,32
Belgique – Total			
		765	1,32
Bermudes (30 novembre 2021 : 0,07 %)			
Internet			
HKD	108 000 China Ruyi Holdings Ltd ^a	23	0,04
Commerce de détail			
HKD	128 000 Alibaba Health Information Technology Ltd ^a	105	0,18
Bermudes – Total			
		128	0,22
Brésil (30 novembre 2021 : 2,26 %)			
Boissons			
BRL	96 556 Ambev SA	292	0,50
Services commerciaux			
BRL	17 252 Localiza Rent a Car SA	197	0,34
BRL	51 Localiza Rent a Car SA 'non-voting share' ^a	1	0,00
Alimentation			
BRL	13 126 BRF SA	24	0,04
Services de soins de santé			
BRL	132 820 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	131	0,23
BRL	11 294 Rede D'Or Sao Luiz SA	67	0,11
Pétrole et gaz			
BRL	32 586 Vibra Energia SA	102	0,18
Produits pharmaceutiques			
BRL	11 575 Hypera SA	98	0,17
Commerce de détail			
BRL	18 176 Americanas SA	37	0,06
BRL	13 928 Atacadao SA	42	0,07
BRL	28 009 Lojas Renner SA	123	0,21
BRL	85 304 Magazine Luiza SA	55	0,10
BRL	14 550 Natura & Co Holding SA	33	0,06
BRL	30 124 Raia Drogasil SA	132	0,23
Télécommunications			
BRL	14 381 Telefonica Brasil SA	104	0,18
BRL	23 144 TIM SA	57	0,10
Brésil – Total			
		1 495	2,58
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 29,31 %)			
Agriculture			
HKD	15 000 Smoore International Holdings Ltd ^a	23	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 29,31 %) (suite)			
Constructeurs automobiles			
HKD	164 000 Geely Automobile Holdings Ltd	239	0,41
USD	15 393 Li Auto Inc ADR	338	0,58
USD	36 994 NIO Inc ADR ^a	473	0,82
USD	11 903 XPeng Inc ADR	129	0,22
HKD	34 000 Yadea Group Holdings Ltd	64	0,11
Pièces et équipements automobiles			
HKD	16 000 Minth Group Ltd	43	0,07
Boissons			
HKD	38 700 Budweiser Brewing Co APAC Ltd ^a	111	0,19
HKD	40 000 Uni-President China Holdings Ltd	35	0,06
Biotechnologie			
USD	86 HUTCHMED China Ltd ADR	1	0,00
HKD	19 000 Innovent Biologics Inc	75	0,13
USD	2 526 Zai Lab Ltd ADR	97	0,17
Services commerciaux			
HKD	43 130 New Oriental Education & Technology Group Inc	124	0,22
USD	11 843 TAL Education Group ADR	71	0,12
Cosmétiques et hygiène			
HKD	9 000 Vinda International Holdings Ltd	24	0,04
Distribution et commerce de gros			
HKD	15 000 Pop Mart International Group Ltd	33	0,06
Alimentation			
HKD	88 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	392	0,68
HKD	54 000 Dali Foods Group Co Ltd ^a	26	0,04
HKD	56 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	92	0,16
HKD	135 000 Want Want China Holdings Ltd ^a	92	0,16
HKD	98 000 WH Group Ltd	57	0,10
HKD	14 000 Yihai International Holding Ltd	43	0,07
Produits de soins de santé			
HKD	37 000 China Medical System Holdings Ltd	54	0,09
HKD	17 500 Hengan International Group Co Ltd	80	0,14
Services de soins de santé			
HKD	10 000 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	63	0,11
Hôtels			
USD	4 788 H World Group Ltd ADR	183	0,31
HKD	68 800 Sands China Ltd ^a	185	0,32
Internet			
HKD	267 008 Alibaba Group Holding Ltd	2 733	4,72
USD	9 549 iQIYI Inc ADR	28	0,05
HKD	56 950 JD.com Inc 'A'	1 596	2,76
USD	1 538 JOYY Inc ADR ^a	47	0,08
HKD	116 200 Meituan 'B'	2 436	4,20
USD	12 453 Pinduoduo Inc ADR	1 022	1,76
USD	8 648 Sea Ltd ADR	505	0,87
HKD	65 100 Tencent Holdings Ltd	2 395	4,13
USD	19 945 Tencent Music Entertainment Group ADR	140	0,24
HKD	34 000 Tongcheng Travel Holdings Ltd	73	0,13
USD	14 122 Trip.com Group Ltd ADR	451	0,78
USD	12 678 Vipshop Holdings Ltd ADR	141	0,24
Produits pharmaceutiques			
HKD	98 000 China Feihe Ltd	79	0,14

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 99,63 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 29,31 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
HKD	32 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	61	0,10
HKD	295 250 Sino Biopharmaceutical Ltd	173	0,30
Commerce de détail			
HKD	34 800 ANTA Sports Products Ltd	405	0,70
HKD	92 000 Bosideng International Holdings Ltd	45	0,08
HKD	18 000 China Meidong Auto Holdings Ltd	34	0,06
HKD	29 000 Haidilao International Holding Ltd	71	0,12
HKD	32 050 JD Health International Inc ^a	280	0,48
HKD	21 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd ^a	53	0,09
HKD	65 000 Li Ning Co Ltd ^a	510	0,88
HKD	14 200 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd ^a	35	0,06
HKD	49 000 Topsports International Holdings Ltd	31	0,06
HKD	37 000 Xtep International Holdings Ltd ^a	42	0,07
HKD	17 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd ^a	87	0,15
Logiciels			
HKD	5 083 Bilibili Inc 'Z'	83	0,14
HKD	58 930 NetEase Inc	825	1,43
Télécommunications			
HKD	281 400 Xiaomi Corp 'B'	372	0,64
Îles Caïmans – Total		17 900	30,88
Chili (30 novembre 2021 : 0,20 %)			
Boissons			
CLP	2 718 Cia Cervecerias Unidas SA	17	0,03
Alimentation			
CLP	31 900 Cencosud SA	47	0,08
Commerce de détail			
CLP	19 890 Falabella SA	35	0,06
Chili – Total		99	0,17
Égypte (30 novembre 2021 : 0,03 %)			
Agriculture			
EGP	28 735 Eastern Co SAE	15	0,03
Égypte – Total		15	0,03
France (30 novembre 2021 : 2,94 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	456 Hermes International	724	1,25
EUR	857 Kering SA ^a	501	0,86
EUR	3 313 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 515	4,34
France – Total		3 740	6,45
Allemagne (30 novembre 2021 : 0,72 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	1 375 Puma SE	69	0,12
Internet			
EUR	2 859 Delivery Hero SE	121	0,21
Allemagne – Total		190	0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Grèce (30 novembre 2021 : 0,28 %)			
Divertissements			
EUR	5 066 OPAP SA	69	0,12
Commerce de détail			
EUR	214 FF Group ^a	-	0,00
EUR	2 874 JUMBO SA	45	0,07
Télécommunications			
EUR	5 665 Hellenic Telecommunications Organization SA	86	0,15
Grèce – Total		200	0,34
Hong Kong (30 novembre 2021 : 1,27 %)			
Boissons			
HKD	45 333 China Resources Beer Holdings Co Ltd	311	0,54
Hôtels			
HKD	56 000 Galaxy Entertainment Group Ltd ^a	335	0,58
Produits pharmaceutiques			
HKD	80 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	40	0,07
HKD	237 279 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	304	0,52
Hong Kong – Total		990	1,71
Inde (30 novembre 2021 : 6,34 %)			
Agriculture			
INR	75 360 ITC Ltd	315	0,54
Compagnies aériennes			
INR	2 500 InterGlobe Aviation Ltd	59	0,10
Détaillants d'habillement			
INR	176 Page Industries Ltd	102	0,18
Constructeurs automobiles			
INR	22 297 Mahindra & Mahindra Ltd	358	0,62
INR	3 304 Maruti Suzuki India Ltd	364	0,63
Pièces et équipements automobiles			
INR	52 MRF Ltd	60	0,10
Boissons			
INR	11 064 Tata Consumer Products Ltd	111	0,19
INR	8 147 United Spirits Ltd	93	0,16
Services commerciaux			
INR	14 073 Marico Ltd	88	0,15
Cosmétiques et hygiène			
INR	3 475 Colgate-Palmolive India Ltd	70	0,12
INR	16 323 Dabur India Ltd	118	0,21
INR	11 369 Godrej Consumer Products Ltd	123	0,21
Alimentation			
INR	4 619 Avenue Supermarts Ltd	228	0,39
INR	2 963 Britannia Industries Ltd	159	0,27
INR	926 Nestle India Ltd	229	0,40
Services de soins de santé			
INR	2 877 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	167	0,29
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	22 744 Hindustan Unilever Ltd	750	1,29
Internet			
INR	41 631 Zomato Ltd	33	0,06
Loisirs			
INR	1 424 Bajaj Auto Ltd	66	0,11

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 99,63 %) (suite)			
Inde (30 novembre 2021 : 6,34 %) (suite)			
Loisirs (suite)			
INR	3 679 Eicher Motors Ltd	157	0,27
INR	3 083 Hero MotoCorp Ltd	108	0,19
Produits pharmaceutiques			
INR	8 975 Cipla Ltd	126	0,22
INR	3 032 Lupin Ltd	28	0,05
INR	14 376 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	185	0,32
INR	2 003 Torrent Pharmaceuticals Ltd	41	0,07
Commerce de détail			
INR	11 035 Jubilant Foodworks Ltd	74	0,13
INR	10 067 Titan Co Ltd	328	0,56
INR	5 096 Trent Ltd	92	0,16
Télécommunications			
INR	61 012 Bharti Airtel Ltd	636	1,10
Transport			
INR	6 735 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	61	0,10
Inde – Total		5 329	9,19
Indonésie (30 novembre 2021 : 1,23 %)			
Agriculture			
IDR	207 200 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	75	0,13
Alimentation			
IDR	66 100 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	42	0,07
IDR	125 800 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	52	0,09
IDR	466 600 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	92	0,16
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	214 300 Unilever Indonesia Tbk PT	66	0,12
Produits pharmaceutiques			
IDR	588 000 Kalbe Farma Tbk PT	77	0,13
Commerce de détail			
IDR	575 600 Astra International Tbk PT	221	0,38
Télécommunications			
IDR	1 373 900 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	353	0,61
Indonésie – Total		978	1,69
Italie (30 novembre 2021 : 0,25 %)			
Japon (30 novembre 2021 : 3,97 %)			
Cosmétiques et hygiène			
JPY	300 Kose Corp ^A	31	0,05
Alimentation			
JPY	1 800 MEIJI Holdings Co Ltd	85	0,15
Loisirs			
JPY	4 400 Yamaha Motor Co Ltd	108	0,18
Logiciels			
JPY	1 000 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	17	0,03
JPY	12 800 Nexon Co Ltd ^A	265	0,46
Japon – Total		506	0,87

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 novembre 2021 : 0,15 %)			
Internet			
PLN	10 332 Allegro.eu SA ^A	51	0,09
Luxembourg – Total		51	0,09
Malaisie (30 novembre 2021 : 0,85 %)			
Agriculture			
MYR	46 500 IOI Corp Bhd	40	0,07
MYR	8 600 Kuala Lumpur Kepong Bhd	40	0,07
MYR	30 700 QL Resources Bhd	39	0,07
Alimentation			
MYR	2 100 Nestle Malaysia Bhd	65	0,11
MYR	17 700 PPB Group Bhd	68	0,12
MYR	42 400 Sime Darby Plantation Bhd	41	0,07
Services de soins de santé			
MYR	32 100 IHH Healthcare Bhd	42	0,07
Commerce de détail			
MYR	60 700 MR DIY Group M Bhd	29	0,05
Télécommunications			
MYR	78 789 Axiata Group Bhd	57	0,10
MYR	87 400 DiGi.Com Bhd	79	0,13
MYR	66 300 Maxis Bhd	57	0,10
Malaisie – Total		557	0,96
Mexique (30 novembre 2021 : 2,15 %)			
Boissons			
MXN	7 078 Arca Continental SAB de CV	59	0,10
MXN	14 277 Coca-Cola Femsa SAB de CV	97	0,17
MXN	53 102 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	421	0,73
Ingénierie et construction			
MXN	27 353 Sitios Latinoamerica SAB de CV	12	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
MXN	41 668 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	71	0,12
Commerce de détail			
MXN	147 492 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	584	1,01
Télécommunications			
MXN	551 342 America Movil SAB de CV 'L'	534	0,92
Mexique – Total		1 778	3,07
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 1,96 %)			
Alimentation			
RUB	3 272 X5 Retail Group NV GDR ^A	-	0,00
Internet			
EUR	8 557 Prosus NV ^A	551	0,95
Pays-Bas – Total		551	0,95
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2021 : 0,04 %)			
Norvège (30 novembre 2021 : 0,20 %)			
Télécommunications			
NOK	10 109 Telenor ASA	97	0,17
Norvège – Total		97	0,17

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 99,63 %) (suite)			
République Populaire de Chine (30 novembre 2021 : 6,19 %)			
Agriculture			
CNH	7 900 Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	10	0,02
CNH	2 900 Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	23	0,04
CNH	3 300 Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	9 248 Muyuan Foods Co Ltd 'A'	63	0,11
CNH	7 000 New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	10 588 Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	27	0,05
CNH	3 200 Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 'A'	7	0,01
Compagnies aériennes			
CNH	8 300 Air China Ltd 'A'	12	0,02
HKD	48 000 Air China Ltd 'H'	38	0,06
CNH	9 684 China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	8	0,01
CNH	14 440 China Southern Airlines Co Ltd 'A'	15	0,03
HKD	46 000 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	27	0,05
Constructeurs automobiles			
CNH	2 300 BYD Co Ltd 'A'	84	0,15
HKD	17 000 BYD Co Ltd 'H'	417	0,72
CNH	12 867 Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	24	0,04
HKD	84 000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	47	0,08
CNH	3 100 FAW Jiefang Group Co Ltd 'A'	4	0,01
CNH	3 900 Great Wall Motor Co Ltd 'A'	18	0,03
HKD	80 500 Great Wall Motor Co Ltd 'H'	116	0,20
CNH	7 800 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	14	0,02
HKD	82 000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	58	0,10
CNH	12 000 SAIC Motor Corp Ltd 'A'	26	0,04
Pièces et équipements automobiles			
CNH	2 300 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	12	0,02
HKD	12 000 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	53	0,09
CNH	5 100 Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	13	0,02
CNH	1 000 Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	16	0,03
CNH	1 300 Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	12	0,02
CNH	3 200 Sailun Group Co Ltd 'A'	4	0,01
CNH	1 365 Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	4	0,01
Boissons			
CNH	700 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	24	0,04
HKD	3 200 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	47	0,08
CNH	1 000 Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1 200 Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	100 Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	-	0,00
CNH	800 Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	12	0,02
CNH	2 100 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	12	0,02
CNH	2 500 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	50	0,09
CNH	441 JiuGui Liqueur Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	2 097 Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	473	0,82
CNH	2 500 Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	66	0,11
HKD	49 600 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	287	0,50
CNH	1 928 Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	10	0,02
CNH	1 980 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	72	0,13
CNH	900 Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1 200 Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	17	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (30 novembre 2021 : 6,19 %) (suite)			
Boissons (suite)			
HKD	16 000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	149	0,26
CNH	6 600 Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	146	0,25
Services commerciaux			
HKD	36 000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	33	0,06
HKD	42 000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	31	0,05
Cosmétiques et hygiène			
CNH	280 Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	7	0,01
Distribution et commerce de gros			
CNH	8 800 Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	6	0,01
Composants et équipements électriques			
CNH	500 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	9	0,02
CNH	400 Shenzhen Kedali Industry Co Ltd 'A'	6	0,01
Sources alternatives d'énergie			
CNH	6 600 Tongwei Co Ltd 'A'	40	0,07
Divertissements			
CNH	5 600 Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	11	0,02
Alimentation			
CNH	1 100 Angel Yeast Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	366 Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1 000 Chacha Food Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1 500 Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	6 487 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	64	0,11
CNH	2 100 Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	6 500 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	23	0,04
CNH	8 000 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	33	0,06
CNH	1 100 Juewei Food Co Ltd 'A'	9	0,02
CNH	1 760 Toly Bread Co Ltd 'A'	3	0,01
CNH	2 000 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	12	0,02
Produits de soins de santé			
CNH	552 Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1 300 Ovctek China Inc 'A'	6	0,01
Services de soins de santé			
CNH	11 370 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	43	0,08
CNH	7 640 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	400 Topchoice Medical Corp 'A'	7	0,01
Accessoires d'ameublement			
CNH	200 Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	500 Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	4 500 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	20	0,03
CNH	6 000 Haier Smart Home Co Ltd 'A'	21	0,04
HKD	36 200 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	119	0,21
CNH	1 900 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	810 Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	4	0,01
CNH	820 Oppein Home Group Inc 'A'	13	0,02
CNH	19 500 TCL Technology Group Corp 'A'	11	0,02
CNH	900 Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	6	0,01
Hôtels			
CNH	1 900 BTG Hotels Group Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1 000 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	8	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 99,63 %) (suite)			
République Populaire de Chine (30 novembre 2021 : 6,19 %) (suite)			
Productions diverses			
CNH	1 300 Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	7	0,01
Produits pharmaceutiques			
CNH	1 000 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	23	0,04
CNH	700 Beta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	2 300 By-health Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	2 000 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	17	0,03
CNH	1 100 Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	10 312 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	58	0,10
CNH	3 200 Joicare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1 200 Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	6	0,01
CNH	2 000 Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	2 680 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	17	0,03
CNH	2 300 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	8	0,02
CNH	2 920 Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	23	0,04
CNH	1 000 Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	36	0,06
Investissement et services immobiliers			
CNH	13 200 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	11	0,02
Commerce de détail			
CNH	3 400 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	95	0,16
CNH	1 904 DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	1 600 Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	11	0,02
CNH	5 200 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	1 600 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	15	0,03
Logiciels			
CNH	200 G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	6 499 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	4	0,01
Télécommunications			
CNH	52 000 China United Network Communications Ltd 'A'	32	0,05
CNH	962 Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	11	0,02
République populaire de Chine – Total		3 614	6,24
Philippines (30 novembre 2021 : 0,59 %)			
Alimentation			
PHP	82 812 JG Summit Holdings Inc	72	0,12
PHP	146 100 Monde Nissin Corp	33	0,06
PHP	6 745 SM Investments Corp	112	0,19
PHP	22 370 Universal Robina Corp	52	0,09
Commerce de détail			
PHP	9 980 Jollibee Foods Corp	43	0,07
Télécommunications			
PHP	769 Globe Telecom Inc	32	0,06
PHP	2 425 PLDT Inc	75	0,13
Philippines – Total		419	0,72

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pologne (30 novembre 2021 : 0,19 %)			
Alimentation			
PLN	1 402 Dino Polska SA	112	0,19
Pologne – Total		112	0,19
Portugal (30 novembre 2021 : 0,15 %)			
Alimentation			
EUR	6 209 Jeronimo Martins SGPS SA	135	0,23
Portugal – Total		135	0,23
Qatar (30 novembre 2021 : 0,05 %)			
Télécommunications			
QAR	20 535 Ooredoo QPSC	50	0,09
Qatar – Total		50	0,09
République de Corée du Sud (30 novembre 2021 : 3,83 %)			
Agriculture			
KRW	2 665 KT&G Corp	202	0,35
Compagnies aériennes			
KRW	4 846 Korean Air Lines Co Ltd	93	0,16
Pièces et équipements automobiles			
KRW	1 125 Hyundai Mobis Co Ltd	182	0,31
Biotechnologie			
KRW	523 SK Bioscience Co Ltd	33	0,06
Cosmétiques et hygiène			
KRW	744 Amorepacific Corp	74	0,13
KRW	217 AMOREPACIFIC Group	5	0,01
KRW	233 LG H&H Co Ltd [^]	116	0,20
KRW	15 LG H&H Co Ltd (Pref)	3	0,00
Divertissements			
KRW	37 CJ ENM Co Ltd	2	0,00
Alimentation			
KRW	172 CJ CheilJedang Corp	52	0,09
KRW	552 Orion Corp [^]	49	0,08
Produits de soins de santé			
KRW	2 100 HLB Inc	52	0,09
Accessoires d'ameublement			
KRW	1 442 Coway Co Ltd	63	0,11
KRW	1 661 LG Electronics Inc [^]	123	0,21
Hôtels			
KRW	2 701 Kangwon Land Inc	51	0,09
Internet			
KRW	440 NCSOFT Corp	157	0,27
Produits pharmaceutiques			
KRW	2 639 Celltrion Inc	352	0,61
KRW	176 Hanmi Pharm Co Ltd	35	0,06
KRW	1 362 Yuhan Corp [^]	60	0,10
Commerce de détail			
KRW	204 BGF retail Co Ltd	32	0,06
KRW	586 E-MART Inc	41	0,07
KRW	471 F&F Co Ltd	54	0,10
KRW	868 Hotel Shilla Co Ltd	48	0,08
KRW	293 Lotte Shopping Co Ltd	19	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 99,63 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 novembre 2021 : 3,83 %) (suite)			
Logiciels			
KRW	726 Kakao Games Corp	24	0,04
KRW	575 Krafton Inc ^A	99	0,17
KRW	383 Netmarble Corp	14	0,03
Télécommunications			
KRW	6 234 LG Uplus Corp	57	0,10
Transport			
KRW	325 CJ Corp	19	0,03
République de Corée du Sud – Total		2 111	3,64
Fédération de Russie (30 novembre 2021 : 0,31 %)			
Alimentation			
RUB	1 625 Magnit PJSC [*]	-	0,00
USD	1 Magnit PJSC GDR [*]	-	0,00
Télécommunications			
RUB	25 500 Mobile TeleSystems PJSC [*]	-	0,00
Fédération de Russie – Total		-	0,00
Arabie saoudite (30 novembre 2021 : 0,61 %)			
Alimentation			
SAR	6 383 Almarai Co JSC	90	0,16
SAR	7 630 Savola Group	58	0,10
Services de soins de santé			
SAR	2 364 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	146	0,25
SAR	1 398 Mouwasat Medical Services Co	70	0,12
Commerce de détail			
SAR	1 664 Jarir Marketing Co	73	0,13
Télécommunications			
SAR	10 817 Etihad Etisalat Co	105	0,18
Arabie saoudite – Total		542	0,94
Singapour (30 novembre 2021 : 0,28 %)			
Agriculture			
SGD	45 500 Wilmar International Ltd ^A	136	0,23
Compagnies aériennes			
SGD	24 400 Singapore Airlines Ltd	98	0,17
Singapour – Total		234	0,40
Afrique du Sud (30 novembre 2021 : 2,78 %)			
Alimentation			
ZAR	13 369 Shoprite Holdings Ltd	198	0,34
ZAR	3 593 SPAR Group Ltd	28	0,05
ZAR	19 465 Woolworths Holdings Ltd	76	0,13
Internet			
ZAR	4 271 Naspers Ltd 'N'	663	1,14
Commerce de détail			
ZAR	6 906 Clicks Group Ltd	120	0,21
ZAR	6 996 Foschini Group Ltd	44	0,07
ZAR	6 979 Mr Price Group Ltd	69	0,12
ZAR	44 012 Pepkor Holdings Ltd	57	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (30 novembre 2021 : 2,78 %) (suite)			
Télécommunications			
ZAR	48 001 MTN Group Ltd	398	0,69
ZAR	18 094 Vodacom Group Ltd ^A	134	0,23
Afrique du Sud – Total		1 787	3,08
Suède (30 novembre 2021 : 0,16 %)			
Suisse (30 novembre 2021 : 0,62 %)			
Boissons			
GBP	3 107 Coca-Cola HBC AG	74	0,13
Ordinateurs			
CHF	1 397 Logitech International SA RegS ^A	82	0,14
Commerce de détail			
CHF	480 Swatch Group AG ^A	126	0,22
CHF	826 Swatch Group AG RegS	39	0,06
Suisse – Total		321	0,55
Taiwan (30 novembre 2021 : 1,90 %)			
Compagnies aériennes			
TWD	54 000 Eva Airways Corp	49	0,09
Détaillants d'habillement			
TWD	33 000 Pou Chen Corp	35	0,06
Pièces et équipements automobiles			
TWD	33 000 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	37	0,06
Ordinateurs			
TWD	39 000 Acer Inc	31	0,05
TWD	33 000 Compal Electronics Inc	23	0,04
Électronique			
TWD	8 000 Micro-Star International Co Ltd	32	0,06
Alimentation			
TWD	123 608 Uni-President Enterprises Corp	264	0,46
Internet			
TWD	1 800 momo.com Inc	35	0,06
Loisirs			
TWD	4 181 Giant Manufacturing Co Ltd	31	0,05
Commerce de détail			
TWD	8 700 Hotai Motor Co Ltd	183	0,31
TWD	15 000 President Chain Store Corp	132	0,23
Télécommunications			
TWD	105 000 Chunghwa Telecom Co Ltd	386	0,67
TWD	43 000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	95	0,16
TWD	48 000 Taiwan Mobile Co Ltd	148	0,26
Taiwan – Total		1 481	2,56
Thaïlande (30 novembre 2021 : 1,49 %)			
Boissons			
THB	8 200 Carabao Group PCL NVDR	22	0,04
THB	40 700 Osotspa PCL NVDR	33	0,06
Alimentation			
THB	34 900 Berli Jucker PCL NVDR	34	0,06
THB	87 100 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	59	0,10

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 99,63 %) (suite)			
Thaïlande (30 novembre 2021 : 1,49 %) (suite)			
Services de soins de santé			
THB	290 700	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	249 0,43
THB	13 500	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	87 0,15
Pétrole et gaz			
THB	82 000	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	57 0,10
Investissement et services immobiliers			
THB	230 700	Asset World Corp PCL NVDR [^]	41 0,07
Commerce de détail			
THB	49 800	Central Retail Corp PCL NVDR	61 0,10
THB	164 200	CP ALL PCL NVDR	302 0,52
THB	174 300	Home Product Center PCL NVDR	73 0,13
Télécommunications			
THB	33 600	Advanced Info Service PCL NVDR	180 0,31
THB	327 542	True Corp PCL NVDR	42 0,07
Thaïlande – Total		1 240	2,14
Turquie (30 novembre 2021 : 0,15 %)			
Compagnies aériennes			
TRY	7 985	Turk Hava Yollari AO	51 0,09
Alimentation			
TRY	13 373	BIM Birlesik Magazalar AS	97 0,17
Télécommunications			
TRY	34 054	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	62 0,10
Turquie – Total		210	0,36
Émirats arabes unis (30 novembre 2021 : 0,10 %)			
Commerce de détail			
AED	87 853	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	109 0,19
Émirats arabes unis – Total		109	0,19
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 0,80 %)			
Détaillants d'habillement			
GBP	5 810	Burberry Group Plc	151 0,26
Produits pharmaceutiques			
GBP	11 889	AstraZeneca Plc	1 581 2,73
Royaume-Uni – Total		1 732	2,99
États-Unis (30 novembre 2021 : 24,16 %)			
Constructeurs automobiles			
USD	11 991	Tesla Inc	2 335 4,03
Pièces et équipements automobiles			
USD	3 912	BorgWarner Inc [^]	166 0,29
Biotechnologie			
USD	1 514	BioMarin Pharmaceutical Inc	153 0,26
Hôtels			
USD	6 616	Las Vegas Sands Corp	310 0,54
Internet			
USD	2 701	Airbnb Inc 'A'	276 0,48
USD	2 423	Match Group Inc [^]	122 0,21
USD	972	MercadoLibre Inc	905 1,56
USD	3 570	Netflix Inc	1 091 1,88

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 24,16 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
USD	43 497	Pfizer Inc	2 180 3,76
Commerce de détail			
USD	12 111	Yum China Holdings Inc	668 1,15
États-Unis – Total		8 206	14,16
Total des actions		57 855	99,82
Droits (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
KRW	188	HLB Inc [*]	1 0,00
République de Corée du Sud – Total		1	0,00
Thaïlande (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Total des droits		1	0,00
Bons de souscription (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Thaïlande (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
THB	1 314	Minor International PCL	- 0,00
Thaïlande – Total		-	0,00
Total des bons de souscription		-	0,00
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : (0,02) %)			
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : (0,02) %)			
USD	4	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2022	192 5 0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		5	0,01
Total des instruments financiers dérivés		5	0,01
Valeur totale des investissements			
		57 861	99,83
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
USD	6 822	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	7 0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	233	0,40
	Autres éléments de passif net	(143)	(0,24)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	57 958	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 221 745 USD.

11 497 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

* Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

° Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

™ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	57 856	99,05
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	5	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	7	0,01
Autres actifs	546	0,93
Total des actifs circulants	58 414	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 102,48 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 102,48 %)			
Japon (30 novembre 2021 : 102,48 %)			
Publicité			
JPY	48 400 Dentsu Group Inc [^]	1 482	0,21
JPY	53 000 Hakuodo DY Holdings Inc [^]	491	0,07
Agriculture			
JPY	271 347 Japan Tobacco Inc [^]	5 317	0,77
Compagnies aériennes			
JPY	35 500 ANA Holdings Inc	727	0,11
JPY	34 100 Japan Airlines Co Ltd	649	0,09
Constructeurs automobiles			
JPY	368 600 Honda Motor Co Ltd	8 610	1,24
JPY	134 400 Isuzu Motors Ltd	1 678	0,24
JPY	127 900 Mazda Motor Corp	971	0,14
JPY	534 700 Nissan Motor Co Ltd	1 828	0,26
JPY	138 500 Subaru Corp	2 267	0,33
JPY	83 300 Suzuki Motor Corp [^]	2 848	0,41
JPY	2 397 700 Toyota Motor Corp	33 552	4,84
Pièces et équipements automobiles			
JPY	32 600 Aisin Corp [^]	854	0,12
JPY	129 100 Bridgestone Corp [^]	4 643	0,67
JPY	98 000 Denso Corp [^]	5 125	0,74
JPY	49 400 Koito Manufacturing Co Ltd	745	0,11
JPY	56 000 NGK Insulators Ltd [^]	706	0,10
JPY	161 600 Sumitomo Electric Industries Ltd	1 800	0,26
JPY	32 800 Toyota Industries Corp	1 783	0,26
Banques			
JPY	121 100 Chiba Bank Ltd	703	0,10
JPY	242 800 Concordia Financial Group Ltd	806	0,12
JPY	93 200 Japan Post Bank Co Ltd [^]	682	0,10
JPY	2 702 680 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	14 204	2,05
JPY	545 429 Mizuho Financial Group Inc [^]	6 518	0,94
JPY	485 800 Resona Holdings Inc [^]	2 235	0,32
JPY	100 000 Shizuoka Financial Group Inc [^]	699	0,10
JPY	295 263 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	9 603	1,38
JPY	76 000 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	2 331	0,33
Boissons			
JPY	103 200 Asahi Group Holdings Ltd [^]	3 159	0,46
JPY	12 000 Ito En Ltd [^]	440	0,06
JPY	185 900 Kirin Holdings Co Ltd [^]	2 801	0,40
JPY	31 200 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	1 013	0,15
Matériaux de construction et équipements			
JPY	43 400 AGC Inc [^]	1 390	0,20
JPY	56 300 Daikin Industries Ltd [^]	8 779	1,27
JPY	67 200 Lixil Corp [^]	986	0,14
JPY	31 900 TOTO Ltd	1 054	0,15
Produits chimiques			
JPY	281 200 Asahi Kasei Corp	1 994	0,29
JPY	286 500 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	1 454	0,21
JPY	41 700 Mitsui Chemicals Inc	900	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2021 : 102,48 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	186 200 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	1 451	0,21
JPY	39 500 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	625	0,09
JPY	28 700 Nissan Chemical Corp	1 346	0,19
JPY	31 900 Nitto Denko Corp	1 912	0,28
JPY	84 800 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	10 370	1,49
JPY	334 300 Sumitomo Chemical Co Ltd	1 159	0,17
JPY	319 400 Toray Industries Inc [^]	1 642	0,24
JPY	58 600 Tosoh Corp	662	0,09
Services commerciaux			
JPY	49 400 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	977	0,14
JPY	9 700 GMO Payment Gateway Inc	821	0,12
JPY	70 600 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	904	0,13
JPY	41 300 Persol Holdings Co Ltd [^]	906	0,13
JPY	325 900 Recruit Holdings Co Ltd	9 819	1,41
JPY	47 400 Secom Co Ltd	2 799	0,40
JPY	59 600 TOPPAN INC	884	0,13
Ordinateurs			
JPY	44 501 Fujitsu Ltd [^]	5 719	0,82
JPY	22 100 Itochu Techno-Solutions Corp	515	0,08
JPY	54 900 NEC Corp [^]	1 855	0,27
JPY	77 400 Nomura Research Institute Ltd	1 614	0,23
JPY	141 700 NTT Data Corp [^]	2 073	0,30
JPY	15 700 Obic Co Ltd [^]	2 371	0,34
JPY	25 300 Otsuka Corp [^]	805	0,12
JPY	37 300 SCSK Corp	572	0,08
Cosmétiques et hygiène			
JPY	107 400 Kao Corp [^]	4 082	0,59
JPY	7 300 Kose Corp [^]	736	0,11
JPY	90 400 Shiseido Co Ltd [^]	3 649	0,52
JPY	91 200 Unicharm Corp [^]	3 226	0,46
Distribution et commerce de gros			
JPY	268 800 ITOCHU Corp [^]	8 020	1,16
JPY	349 600 Marubeni Corp	3 767	0,54
JPY	285 500 Mitsubishi Corp [^]	9 151	1,32
JPY	324 000 Mitsui & Co Ltd	8 982	1,29
JPY	254 700 Sumitomo Corp [^]	3 983	0,57
JPY	47 400 Toyota Tsusho Corp	1 725	0,25
Services financiers divers			
JPY	301 600 Daiwa Securities Group Inc [^]	1 276	0,18
JPY	115 800 Japan Exchange Group Inc	1 592	0,23
JPY	145 970 Mitsubishi HC Capital Inc	664	0,10
JPY	654 700 Nomura Holdings Inc	2 282	0,33
JPY	270 300 ORIX Corp	4 159	0,60
JPY	55 013 SBI Holdings Inc [^]	1 002	0,14
Composants et équipements électriques			
JPY	53 200 Brother Industries Ltd [^]	820	0,12
Électricité			
JPY	144 500 Chubu Electric Power Co Inc [^]	1 295	0,19
JPY	157 600 Kansai Electric Power Co Inc [^]	1 279	0,18
JPY	341 600 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	1 187	0,17

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,48 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2021 : 102,48 %) (suite)			
Électronique			
JPY	27 500 Azbil Corp [^]	799	0,12
JPY	6 753 Hirose Electric Co Ltd	855	0,12
JPY	81 600 Hoya Corp	7 985	1,15
JPY	25 400 Ibiden Co Ltd	974	0,14
JPY	72 600 Kyocera Corp	3 527	0,51
JPY	81 518 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	1 273	0,18
JPY	129 900 Murata Manufacturing Co Ltd	6 748	0,97
JPY	101 100 Nidec Corp [^]	6 005	0,87
JPY	53 400 Shimadzu Corp	1 554	0,22
JPY	87 900 TDK Corp	2 986	0,43
JPY	50 500 Yokogawa Electric Corp [^]	902	0,13
Ingénierie et construction			
JPY	95 200 Kajima Corp	1 027	0,15
JPY	146 000 Obayashi Corp [^]	1 040	0,15
JPY	126 500 Shimizu Corp	650	0,09
JPY	40 600 Taisei Corp [^]	1 177	0,17
Divertissements			
JPY	45 200 Oriental Land Co Ltd	6 204	0,90
JPY	25 000 Toho Co Ltd	920	0,13
Contrôle environnemental			
JPY	23 700 Kurita Water Industries Ltd [^]	1 006	0,14
Alimentation			
JPY	147 900 Aeon Co Ltd [^]	2 906	0,42
JPY	103 200 Ajinomoto Co Inc [^]	3 114	0,45
JPY	33 500 Kikkoman Corp [^]	1 800	0,26
JPY	34 200 Kobe Bussan Co Ltd	851	0,12
JPY	24 900 MEIJI Holdings Co Ltd	1 144	0,17
JPY	46 100 Nisshin Seifun Group Inc [^]	518	0,08
JPY	14 600 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	1 065	0,15
JPY	170 400 Seven & i Holdings Co Ltd	6 616	0,95
JPY	28 700 Yakult Honsha Co Ltd	1 748	0,25
Produits forestiers et papier			
JPY	182 600 Oji Holdings Corp	671	0,10
Gaz			
JPY	83 800 Osaka Gas Co Ltd	1 238	0,18
JPY	88 300 Tokyo Gas Co Ltd	1 552	0,22
Outils et machines-outils			
JPY	6 500 Disco Corp	1 837	0,26
JPY	29 300 Fuji Electric Co Ltd	1 146	0,17
JPY	51 900 Makita Corp	1 130	0,16
Produits de soins de santé			
JPY	48 700 Asahi Intecc Co Ltd	818	0,12
JPY	276 200 Olympus Corp [^]	5 394	0,78
JPY	37 700 Sysmex Corp	2 183	0,31
JPY	146 000 Terumo Corp	4 108	0,59
Constructeurs de logements			
JPY	135 600 Daiwa House Industry Co Ltd	2 981	0,43
JPY	32 000 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	489	0,07
JPY	17 500 Open House Group Co Ltd	704	0,10
JPY	82 900 Sekisui Chemical Co Ltd	1 112	0,16

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2021 : 102,48 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement			
JPY	24 300 Hoshizaki Corp [^]	784	0,11
JPY	499 400 Panasonic Holdings Corp [^]	4 428	0,64
JPY	51 800 Sharp Corp [^]	351	0,05
JPY	285 155 Sony Group Corp	22 338	3,22
Assurance			
JPY	221 512 Dai-ichi Life Holdings Inc	3 921	0,57
JPY	537 600 Japan Post Holdings Co Ltd	4 034	0,58
JPY	47 200 Japan Post Insurance Co Ltd	751	0,11
JPY	100 700 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	2 874	0,41
JPY	70 800 Sampo Holdings Inc	2 986	0,43
JPY	119 600 T&D Holdings Inc [^]	1 388	0,20
JPY	415 100 Tokio Marine Holdings Inc [^]	8 167	1,18
Internet			
JPY	96 500 CyberAgent Inc [^]	825	0,12
JPY	29 100 Kakaku.com Inc	492	0,07
JPY	99 800 M3 Inc [^]	2 921	0,42
JPY	56 900 MonotaRO Co Ltd [^]	925	0,13
JPY	203 215 Rakuten Group Inc [^]	924	0,13
JPY	29 800 Trend Micro Inc [^]	1 412	0,20
JPY	612 300 Z Holdings Corp	1 592	0,23
JPY	27 600 ZOZO Inc	658	0,10
Fer et acier			
JPY	23 550 Hitachi Metals Ltd	356	0,05
JPY	113 237 JFE Holdings Inc [^]	1 203	0,18
JPY	182 500 Nippon Steel Corp	2 785	0,40
Loisirs			
JPY	16 500 Shimano Inc [^]	2 685	0,39
JPY	31 800 Yamaha Corp	1 197	0,17
JPY	67 100 Yamaha Motor Co Ltd [^]	1 595	0,23
Machines diverses			
JPY	22 800 Daifuku Co Ltd [^]	1 117	0,16
JPY	43 400 FANUC Corp	6 152	0,89
JPY	44 000 Keyence Corp	17 499	2,52
JPY	230 700 Kubota Corp [^]	3 260	0,47
JPY	41 600 Omron Corp [^]	2 039	0,29
JPY	12 900 SMC Corp [^]	5 545	0,80
JPY	53 800 Yaskawa Electric Corp [^]	1 664	0,24
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	24 400 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	545	0,08
JPY	219 000 Hitachi Ltd	11 126	1,60
JPY	209 000 Komatsu Ltd	4 624	0,67
JPY	436 900 Mitsubishi Electric Corp	4 189	0,60
JPY	72 300 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	2 746	0,40
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	63 800 MISUMI Group Inc [^]	1 488	0,21
Exploitation minière			
JPY	55 200 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	1 785	0,26
Productions diverses			
JPY	40 100 JSR Corp [^]	802	0,12
JPY	88 100 Toshiba Corp	2 876	0,41

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,48 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2021 : 102,48 %) (suite)			
Équipement de bureau			
JPY	226 200 Canon Inc [^]	5 057	0,73
JPY	81 400 FUJIFILM Holdings Corp	4 144	0,60
JPY	128 200 Ricoh Co Ltd [^]	969	0,14
JPY	63 100 Seiko Epson Corp [^]	945	0,13
Pétrole et gaz			
JPY	690 150 ENEOS Holdings Inc [^]	2 239	0,32
JPY	46 480 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	1 048	0,15
JPY	234 500 Inpex Corp [^]	2 502	0,36
Produits pharmaceutiques			
JPY	415 100 Astellas Pharma Inc	6 148	0,89
JPY	151 800 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	3 829	0,55
JPY	396 200 Daiichi Sankyo Co Ltd	12 459	1,79
JPY	57 000 Eisai Co Ltd	3 702	0,53
JPY	12 100 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	716	0,10
JPY	62 200 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	1 375	0,20
JPY	11 300 Nippon Shinyaku Co Ltd	636	0,09
JPY	81 200 Ono Pharmaceutical Co Ltd	1 987	0,29
JPY	88 300 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	2 882	0,42
JPY	59 800 Shionogi & Co Ltd [^]	2 893	0,42
JPY	339 900 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	9 581	1,38
Investissement et services immobiliers			
JPY	14 000 Daito Trust Construction Co Ltd	1 493	0,21
JPY	86 900 Hulic Co Ltd [^]	697	0,10
JPY	267 400 Mitsubishi Estate Co Ltd	3 611	0,52
JPY	204 900 Mitsui Fudosan Co Ltd	3 960	0,57
JPY	27 100 Nomura Real Estate Holdings Inc	626	0,09
JPY	138 800 Sekisui House Ltd	2 480	0,36
JPY	69 300 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1 792	0,26
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	496 Daiwa House Investment Corp (REIT)	1 062	0,15
JPY	999 GLP J-Reit (REIT)	1 071	0,16
JPY	1 573 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1 205	0,17
JPY	279 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1 183	0,17
JPY	353 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	1 572	0,23
JPY	482 Nippon Prologis Inc (REIT)	1 132	0,16
JPY	977 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1 173	0,17
Commerce de détail			
JPY	13 200 Fast Retailing Co Ltd [^]	7 424	1,07
JPY	19 400 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	690	0,10
JPY	18 100 Nitori Holdings Co Ltd [^]	1 961	0,28
JPY	88 100 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	1 462	0,21
JPY	45 500 USS Co Ltd	727	0,11
JPY	22 800 Welcia Holdings Co Ltd	479	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2021 : 102,48 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
JPY	42 800 Advantest Corp [^]	2 720	0,39
JPY	31 800 Hamamatsu Photonics KK	1 585	0,23
JPY	17 000 Lasertec Corp [^]	2 974	0,43
JPY	262 900 Renesas Electronics Corp	2 408	0,35
JPY	19 500 Rohm Co Ltd	1 473	0,21
JPY	78 800 SUMCO Corp [^]	1 109	0,16
JPY	33 800 Tokyo Electron Ltd	10 607	1,53
Logiciels			
JPY	39 600 Capcom Co Ltd [^]	1 151	0,17
JPY	26 078 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	431	0,06
JPY	21 100 Konami Group Corp [^]	947	0,14
JPY	107 000 Nexon Co Ltd [^]	2 155	0,31
JPY	9 000 Oracle Corp Japan	503	0,07
JPY	19 900 Square Enix Holdings Co Ltd	858	0,12
JPY	50 600 TIS Inc	1 370	0,20
Télécommunications			
JPY	4 500 Hikari Tsushin Inc [^]	600	0,09
JPY	364 700 KDDI Corp	10 435	1,50
JPY	270 200 Nippon Telegraph & Telephone Corp	7 184	1,03
JPY	649 400 SoftBank Corp [^]	6 769	0,98
JPY	272 700 SoftBank Group Corp [^]	11 297	1,63
Jouets			
JPY	45 200 Bandai Namco Holdings Inc [^]	2 846	0,41
JPY	249 600 Nintendo Co Ltd	10 239	1,48
Transport			
JPY	32 600 Central Japan Railway Co [^]	3 773	0,54
JPY	68 400 East Japan Railway Co [^]	3 719	0,53
JPY	51 100 Hankyu Hanshin Holdings Inc	1 526	0,22
JPY	23 100 Keio Corp	823	0,12
JPY	29 500 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	804	0,11
JPY	38 400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	1 310	0,19
JPY	79 200 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	1 855	0,27
JPY	17 100 Nippon Express Holdings Inc [^]	963	0,14
JPY	108 900 Nippon Yusen KK [^]	2 302	0,33
JPY	67 100 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	842	0,12
JPY	65 300 SG Holdings Co Ltd [^]	968	0,14
JPY	44 500 Tobu Railway Co Ltd [^]	1 025	0,15
JPY	118 800 Tokyu Corp	1 446	0,21
JPY	49 221 West Japan Railway Co	1 999	0,29
JPY	65 200 Yamato Holdings Co Ltd [^]	1 040	0,15
Japon – Total		685 279	98,74
Total des actions		685 279	98,74

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : (3,55) %)							
Contrats de change à terme^o (30 novembre 2021 : (3,48) %)							
EUR	671 677 535	JPY	98 557 729 187	671 677 535	02/12/2022	(14 288)	(2,05)
EUR	695 461 976	JPY	99 766 629 123	695 461 976	05/01/2023	(62)	(0,01)
JPY	1 359 416 954	EUR	9 377 423	9 377 423	02/12/2022	84	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						84	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(14 350)	(2,06)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(14 266)	(2,05)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : (0,07) %)					
JPY	66	Topix Index Futures December 2022	8 641	500	0,07
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			500	0,07	
Total des instruments financiers dérivés			(13 766)	(1,98)	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		671 513	96,76
Trésorerie[†]		4 423	0,64
Autres éléments d'actif net		18 088	2,60
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		694 024	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 4 595 949 EUR. (172 632) EUR sont dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^o Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	685 279 96,60
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	500 0,07
Instruments financiers dérivés de gré à gré	84 0,01
Autres actifs	23 546 3,32
Total des actifs circulants	709 409 100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 30 novembre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 103,22 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 103,22 %)			
Japon (30 novembre 2021 : 103,22 %)			
Publicité			
JPY	6 400 Dentsu Group Inc	169	0,21
JPY	6 800 Hakuholdo DY Holdings Inc [^]	55	0,07
Agriculture			
JPY	36 200 Japan Tobacco Inc [^]	613	0,77
Compagnies aériennes			
JPY	4 900 ANA Holdings Inc	87	0,11
JPY	4 500 Japan Airlines Co Ltd	74	0,09
Constructeurs automobiles			
JPY	49 200 Honda Motor Co Ltd	994	1,24
JPY	17 400 Isuzu Motors Ltd	188	0,24
JPY	17 500 Mazda Motor Corp	115	0,14
JPY	69 400 Nissan Motor Co Ltd [^]	205	0,26
JPY	18 500 Subaru Corp	262	0,33
JPY	11 100 Suzuki Motor Corp [^]	328	0,41
JPY	320 000 Toyota Motor Corp [^]	3 871	4,84
Pièces et équipements automobiles			
JPY	4 400 Aisin Corp [^]	100	0,12
JPY	17 200 Bridgestone Corp [^]	535	0,67
JPY	13 100 Denso Corp [^]	592	0,74
JPY	6 300 Koito Manufacturing Co Ltd	82	0,10
JPY	7 000 NGK Insulators Ltd	76	0,09
JPY	22 000 Sumitomo Electric Industries Ltd	212	0,27
JPY	4 500 Toyota Industries Corp	212	0,27
Banques			
JPY	16 400 Chiba Bank Ltd	82	0,10
JPY	32 500 Concordia Financial Group Ltd [^]	93	0,12
JPY	12 200 Japan Post Bank Co Ltd [^]	77	0,10
JPY	360 800 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	1 640	2,05
JPY	72 799 Mizuho Financial Group Inc [^]	752	0,94
JPY	65 000 Resona Holdings Inc [^]	259	0,32
JPY	14 200 Shizuoka Financial Group Inc [^]	86	0,11
JPY	39 400 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	1 108	1,39
JPY	10 100 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	268	0,33
Boissons			
JPY	13 800 Asahi Group Holdings Ltd [^]	365	0,46
JPY	1 500 Ito En Ltd	48	0,06
JPY	24 800 Kirin Holdings Co Ltd [^]	323	0,40
JPY	4 100 Suntory Beverage & Food Ltd	115	0,14
Matériaux de construction et équipements			
JPY	5 700 AGC Inc [^]	158	0,20
JPY	7 500 Daikin Industries Ltd [^]	1 011	1,26
JPY	8 700 Lixil Corp [^]	110	0,14
JPY	4 200 TOTO Ltd	120	0,15
Produits chimiques			
JPY	37 600 Asahi Kasei Corp [^]	231	0,29
JPY	39 500 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	173	0,22
JPY	5 400 Mitsui Chemicals Inc	101	0,13

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2021 : 103,22 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	24 900 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	168	0,21
JPY	5 500 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	75	0,09
JPY	3 900 Nissan Chemical Corp	158	0,20
JPY	4 200 Nitto Denko Corp	218	0,27
JPY	11 300 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 195	1,49
JPY	46 000 Sumitomo Chemical Co Ltd	138	0,17
JPY	42 800 Toray Industries Inc	190	0,24
JPY	7 600 Tosoh Corp	74	0,09
Services commerciaux			
JPY	6 600 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	113	0,14
JPY	1 300 GMO Payment Gateway Inc	95	0,12
JPY	8 900 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	99	0,12
JPY	5 500 Persol Holdings Co Ltd	104	0,13
JPY	43 500 Recruit Holdings Co Ltd	1 133	1,42
JPY	6 300 Secom Co Ltd	322	0,40
JPY	8 200 TOPPAN INC	105	0,13
Ordinateurs			
JPY	5 900 Fujitsu Ltd [^]	656	0,82
JPY	2 900 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	58	0,07
JPY	7 300 NEC Corp [^]	213	0,27
JPY	10 350 Nomura Research Institute Ltd	187	0,24
JPY	18 900 NTT Data Corp [^]	239	0,30
JPY	2 100 Obic Co Ltd	274	0,34
JPY	3 300 Otsuka Corp [^]	91	0,11
JPY	5 000 SCSK Corp [^]	66	0,08
Cosmétiques et hygiène			
JPY	14 300 Kao Corp [^]	470	0,59
JPY	1 000 Kose Corp [^]	87	0,11
JPY	12 100 Shiseido Co Ltd [^]	423	0,53
JPY	12 200 Unicharm Corp [^]	373	0,46
Distribution et commerce de gros			
JPY	35 900 ITOCHU Corp [^]	926	1,16
JPY	46 700 Marubeni Corp	435	0,54
JPY	38 100 Mitsubishi Corp	1 056	1,32
JPY	43 300 Mitsui & Co Ltd [^]	1 038	1,30
JPY	34 000 Sumitomo Corp [^]	460	0,57
JPY	6 300 Toyota Tsusho Corp	198	0,25
Services financiers divers			
JPY	41 200 Daiwa Securities Group Inc [^]	151	0,19
JPY	15 500 Japan Exchange Group Inc	184	0,23
JPY	19 700 Mitsubishi HC Capital Inc	78	0,10
JPY	87 600 Nomura Holdings Inc [^]	264	0,33
JPY	36 100 ORIX Corp	480	0,60
JPY	7 568 SBI Holdings Inc [^]	119	0,15
Composants et équipements électriques			
JPY	7 100 Brother Industries Ltd	95	0,12
Électricité			
JPY	19 900 Chubu Electric Power Co Inc [^]	154	0,19
JPY	21 700 Kansai Electric Power Co Inc	153	0,19
JPY	45 300 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	136	0,17

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 103,22 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2021 : 103,22 %) (suite)			
Électronique			
JPY	3 400 Azbil Corp [^]	85	0,11
JPY	915 Hirose Electric Co Ltd	100	0,12
JPY	10 900 Hoya Corp	922	1,15
JPY	3 300 Ibiben Co Ltd [^]	109	0,14
JPY	9 700 Kyocera Corp [^]	408	0,51
JPY	11 200 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	151	0,19
JPY	17 300 Murata Manufacturing Co Ltd	777	0,97
JPY	13 500 Nidec Corp [^]	693	0,87
JPY	7 100 Shimadzu Corp	179	0,22
JPY	11 700 TDK Corp	344	0,43
JPY	7 100 Yokogawa Electric Corp [^]	110	0,14
Ingénierie et construction			
JPY	13 000 Kajima Corp	121	0,15
JPY	20 000 Obayashi Corp [^]	123	0,15
JPY	16 300 Shimizu Corp	73	0,09
JPY	5 600 Taisei Corp [^]	140	0,18
Diversissements			
JPY	6 000 Oriental Land Co Ltd	712	0,89
JPY	3 500 Toho Co Ltd	111	0,14
Contrôle environnemental			
JPY	3 100 Kurita Water Industries Ltd [^]	114	0,14
Alimentation			
JPY	19 700 Aeon Co Ltd	335	0,42
JPY	13 800 Ajinomoto Co Inc [^]	360	0,45
JPY	4 300 Kikkoman Corp [^]	200	0,25
JPY	4 400 Kobe Bussan Co Ltd [^]	94	0,12
JPY	3 400 MEIJI Holdings Co Ltd	135	0,17
JPY	5 800 Nisshin Seifun Group Inc [^]	56	0,07
JPY	1 900 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	120	0,15
JPY	22 700 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	762	0,95
JPY	3 800 Yakult Honsha Co Ltd	200	0,25
Produits forestiers et papier			
JPY	24 300 Oji Holdings Corp	77	0,10
Gaz			
JPY	11 600 Osaka Gas Co Ltd	148	0,19
JPY	11 700 Tokyo Gas Co Ltd [^]	178	0,22
Outillage et machines-outils			
JPY	900 Disco Corp [^]	220	0,28
JPY	3 800 Fuji Electric Co Ltd	128	0,16
JPY	6 900 Makita Corp	130	0,16
Produits de soins de santé			
JPY	6 400 Asahi Intecc Co Ltd	93	0,12
JPY	36 900 Olympus Corp [^]	623	0,78
JPY	5 000 Sysmex Corp	250	0,31
JPY	19 500 Terumo Corp	475	0,59
Constructeurs de logements			
JPY	18 100 Daiwa House Industry Co Ltd	344	0,43
JPY	4 200 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	55	0,07
JPY	2 400 Open House Group Co Ltd	84	0,10
JPY	11 400 Sekisui Chemical Co Ltd	132	0,17

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2021 : 103,22 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement			
JPY	3 200 Hoshizaki Corp [^]	89	0,11
JPY	66 700 Panasonic Holdings Corp	511	0,64
JPY	6 900 Sharp Corp [^]	40	0,05
JPY	38 100 Sony Group Corp	2 581	3,23
Assurance			
JPY	29 600 Dai-ichi Life Holdings Inc	453	0,57
JPY	71 800 Japan Post Holdings Co Ltd	466	0,58
JPY	5 800 Japan Post Insurance Co Ltd	80	0,10
JPY	13 400 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	331	0,41
JPY	9 400 Sompo Holdings Inc	343	0,43
JPY	15 800 T&D Holdings Inc [^]	158	0,20
JPY	55 400 Tokio Marine Holdings Inc [^]	942	1,18
Internet			
JPY	13 300 CyberAgent Inc [^]	98	0,12
JPY	3 800 Kakaku.com Inc	56	0,07
JPY	13 300 M3 Inc	337	0,42
JPY	7 700 MonotaRO Co Ltd [^]	108	0,13
JPY	26 000 Rakuten Group Inc [^]	102	0,13
JPY	4 000 Trend Micro Inc	164	0,21
JPY	82 000 Z Holdings Corp	184	0,23
JPY	3 600 ZOZO Inc	74	0,09
Fer et acier			
JPY	3 500 Hitachi Metals Ltd	46	0,06
JPY	15 200 JFE Holdings Inc [^]	139	0,17
JPY	24 400 Nippon Steel Corp [^]	322	0,40
Loisirs			
JPY	2 200 Shimano Inc [^]	310	0,39
JPY	4 300 Yamaha Corp [^]	140	0,17
JPY	9 200 Yamaha Motor Co Ltd [^]	189	0,24
Machines diverses			
JPY	3 000 Daifuku Co Ltd	127	0,16
JPY	5 800 FANUC Corp [^]	711	0,89
JPY	5 900 Keyence Corp	2 029	2,53
JPY	30 800 Kubota Corp [^]	376	0,47
JPY	5 500 Omron Corp [^]	233	0,29
JPY	1 700 SMC Corp [^]	632	0,79
JPY	7 400 Yaskawa Electric Corp [^]	198	0,25
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	3 100 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	60	0,08
JPY	29 200 Hitachi Ltd [^]	1 283	1,60
JPY	27 900 Komatsu Ltd	534	0,67
JPY	58 300 Mitsubishi Electric Corp	483	0,60
JPY	9 600 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	315	0,39
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	8 500 MISUMI Group Inc [^]	171	0,21
Exploitation minière			
JPY	7 600 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	212	0,27
Productions diverses			
JPY	5 200 JSR Corp	90	0,11
JPY	11 700 Toshiba Corp [^]	330	0,42

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 103,22 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2021 : 103,22 %) (suite)			
Équipement de bureau			
JPY	30 200 Canon Inc [^]	584	0,73
JPY	10 900 FUJIFILM Holdings Corp	480	0,60
JPY	17 700 Ricoh Co Ltd	116	0,14
JPY	8 600 Seiko Epson Corp [^]	111	0,14
Pétrole et gaz			
JPY	92 400 ENEOS Holdings Inc [^]	259	0,32
JPY	6 466 Idemitsu Kosan Co Ltd	126	0,16
JPY	31 400 Inpex Corp [^]	290	0,36
Produits pharmaceutiques			
JPY	55 400 Astellas Pharma Inc	709	0,89
JPY	20 300 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	443	0,55
JPY	52 900 Daiichi Sankyo Co Ltd	1 438	1,80
JPY	7 600 Eisai Co Ltd	427	0,53
JPY	1 500 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	77	0,10
JPY	8 300 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	158	0,20
JPY	1 400 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	68	0,08
JPY	10 900 Ono Pharmaceutical Co Ltd	231	0,29
JPY	11 700 Otsuka Holdings Co Ltd	330	0,41
JPY	8 000 Shionogi & Co Ltd [^]	335	0,42
JPY	45 400 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 106	1,38
Investissement et services immobiliers			
JPY	1 900 Daito Trust Construction Co Ltd	175	0,22
JPY	12 000 Hulic Co Ltd	83	0,10
JPY	35 700 Mitsubishi Estate Co Ltd	417	0,52
JPY	27 300 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	456	0,57
JPY	3 700 Nomura Real Estate Holdings Inc	74	0,09
JPY	18 500 Sekisui House Ltd [^]	286	0,36
JPY	9 200 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	206	0,26
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	65 Daiwa House Investment Corp (REIT)	120	0,15
JPY	132 GLP J-Reit (REIT)	123	0,15
JPY	216 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	143	0,18
JPY	38 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	139	0,17
JPY	45 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	173	0,22
JPY	63 Nippon Prologis Inc (REIT)	128	0,16
JPY	131 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	136	0,17
Commerce de détail			
JPY	1 800 Fast Retailing Co Ltd [^]	875	1,10
JPY	2 700 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	83	0,10
JPY	2 400 Nitori Holdings Co Ltd [^]	225	0,28
JPY	11 200 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	161	0,20
JPY	6 400 USS Co Ltd	88	0,11
JPY	2 700 Welcia Holdings Co Ltd	49	0,06

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2021 : 103,22 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
JPY	5 600 Advantest Corp	308	0,38
JPY	4 300 Hamamatsu Photonics KK	185	0,23
JPY	2 300 Lasertec Corp [^]	348	0,44
JPY	35 200 Renesas Electronics Corp	279	0,35
JPY	2 600 Rohm Co Ltd	170	0,21
JPY	10 800 SUMCO Corp	131	0,16
JPY	4 500 Tokyo Electron Ltd	1 221	1,53
Logiciels			
JPY	5 200 Capcom Co Ltd [^]	131	0,16
JPY	3 640 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	52	0,06
JPY	2 900 Konami Group Corp	112	0,14
JPY	14 300 Nexon Co Ltd [^]	249	0,31
JPY	1 100 Oracle Corp Japan [^]	53	0,07
JPY	2 500 Square Enix Holdings Co Ltd	93	0,12
JPY	7 000 TIS Inc	164	0,21
Télécommunications			
JPY	600 Hikari Tsushin Inc	69	0,08
JPY	48 700 KDDI Corp	1 205	1,51
JPY	36 100 Nippon Telegraph & Telephone Corp	830	1,04
JPY	86 700 SoftBank Corp [^]	781	0,98
JPY	36 400 SoftBank Group Corp [^]	1 304	1,63
Jouets			
JPY	6 000 Bandai Namco Holdings Inc	327	0,41
JPY	33 300 Nintendo Co Ltd	1 181	1,48
Transport			
JPY	4 300 Central Japan Railway Co [^]	430	0,54
JPY	9 100 East Japan Railway Co [^]	428	0,54
JPY	6 800 Hankyu Hanshin Holdings Inc	176	0,22
JPY	3 100 Keio Corp	95	0,12
JPY	3 800 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	89	0,11
JPY	5 300 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	156	0,19
JPY	10 200 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	206	0,26
JPY	2 400 Nippon Express Holdings Inc [^]	117	0,15
JPY	14 600 Nippon Yusen KK [^]	267	0,33
JPY	9 200 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	100	0,12
JPY	8 500 SG Holdings Co Ltd	109	0,14
JPY	5 800 Tobu Railway Co Ltd [^]	115	0,14
JPY	16 400 Tokyu Corp [^]	173	0,22
JPY	6 600 West Japan Railway Co	232	0,29
JPY	8 600 Yamato Holdings Co Ltd [^]	119	0,15
Japon – Total		79 092	98,88
Total des actions		79 092	98,88

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : (4,22) %)							
Contrats de change à terme^o (30 novembre 2021 : (4,15) %)							
GBP	76 355 395	JPY	13 034 799 107	76 355 395	02/12/2022	(2 084)	(2,61)
GBP	80 433 262	JPY	13 323 538 756	80 433 262	05/01/2023	(4)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2 088)	(2,61)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(2 088)	(2,61)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : (0,07) %)					
JPY	22	Mini-Topix Index Futures December 2022	252	12	0,01
JPY	8	Topix Index Futures December 2022	898	60	0,08
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			72	0,09	
Total des instruments financiers dérivés			(2 016)	(2,52)	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		77 076	96,36
Trésorerie[†]		583	0,73
Autres éléments d'actif net		2 328	2,91
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		79 987	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 611 244 GBP. (27 764) GBP sont dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^o Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	79 092	96,25
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	72	0,09
Autres actifs	3 008	3,66
Total des actifs circulants	82 172	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 91,98 %)				
Actions (30 novembre 2021 : 91,98 %)				
Luxembourg (30 novembre 2021 : 5,74 %)				
Internet				
PLN	418 368	Allegro.eu SA [^]	2 059	4,16
Luxembourg – Total			2 059	4,16
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
Commerce de détail				
PLN	162 578	Peppo Group NV	1 473	2,98
Pays-Bas – Total			1 473	2,98
Pologne (30 novembre 2021 : 86,24 %)				
Détaillants d'habillement				
PLN	1 258	LPP SA [^]	2 650	5,36
Banques				
PLN	207 794	Bank Polska Kasa Opieki SA	3 840	7,76
PLN	16 793	mBank SA [^]	1 166	2,36
PLN	989 608	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA [^]	6 180	12,50
PLN	40 451	Santander Bank Polska SA	2 438	4,93
Électricité				
PLN	1 015 038	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1 447	2,93
Alimentation				
PLN	55 441	Dino Polska SA [^]	4 443	8,98
Assurance				
PLN	683 639	Powszechny Zaklad Ubezpiezen SA [^]	4 758	9,62
Médias				
PLN	289 326	Cyfrowy Polsat SA	1 185	2,40
Exploitation minière				
PLN	158 367	KGHM Polska Miedz SA [^]	4 039	8,17
Pétrole et gaz				
PLN	722 151	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	10 387	21,01
Logiciels				
PLN	74 057	CD Projekt SA [^]	2 137	4,32
Pologne – Total			44 670	90,34
Total des actions			48 202	97,48

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : (0,08) %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : (0,08) %)				
PLN	191	WIG 20 Index Futures December 2022	1 279	0,38
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			185	0,38
Total des instruments financiers dérivés			185	0,38

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		48 387	97,86
Trésorerie[†]		142	0,29
Autres éléments d'actif net		918	1,85
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		49 447	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 138 305 USD. 3 956 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	48 202	94,30
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	185	0,36
Autres actifs	2 731	5,34
Total des actifs circulants	51 118	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Actions			
Australie			
Internet			
AUD	5 761	SEEK Ltd	85 0,75
Investissement et services immobiliers			
AUD	909	REA Group Ltd	75 0,67
Télécommunications			
AUD	3 557	Telstra Group Ltd	10 0,09
Australie – Total			170 1,51
Canada			
Médias			
CAD	296	Quebecor Inc 'B'	7 0,06
CAD	410	Shaw Communications Inc 'B'	11 0,10
Télécommunications			
CAD	150	BCE Inc	7 0,06
CAD	303	Rogers Communications Inc 'B'	14 0,12
CAD	190	Telus Corp	4 0,04
CAD	210	TELUS Corp	4 0,04
Canada – Total			47 0,42
Îles Caïmans			
Internet			
USD	305	Sea Ltd ADR	18 0,16
Îles Caïmans – Total			18 0,16
Finlande			
Télécommunications			
EUR	1 457	Elisa Oyj	75 0,67
Finlande – Total			75 0,67
France			
Publicité			
EUR	1 529	Publicis Groupe SA	98 0,87
Médias			
EUR	1 283	Bolloré SE	7 0,06
EUR	770	Vivendi SE	7 0,07
Logiciels			
EUR	250	Ubisoft Entertainment SA	7 0,06
Télécommunications			
EUR	1 662	Orange SA	17 0,15
France – Total			136 1,21
Allemagne			
Internet			
EUR	1 373	Scout24 SE	73 0,65
EUR	1 661	United Internet AG RegS	35 0,31
Télécommunications			
EUR	2 772	Deutsche Telekom AG RegS	55 0,49

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (suite)			
Télécommunications (suite)			
EUR	2 736	Telefonica Deutschland Holding AG	7 0,06
Allemagne – Total			170 1,51
Hong Kong			
Télécommunications			
HKD	6 000	HKT Trust & HKT Ltd	7 0,06
Hong Kong – Total			7 0,06
Israël			
Télécommunications			
ILS	4 156	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	8 0,07
Israël – Total			8 0,07
Italie			
Ingénierie et construction			
EUR	724	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	7 0,06
Télécommunications			
EUR	28 758	Telecom Italia SpA	6 0,06
Italie – Total			13 0,12
Japon			
Publicité			
JPY	200	Dentsu Group Inc	6 0,05
JPY	800	Hakuhodo DY Holdings Inc	8 0,07
Divertissements			
JPY	200	Toho Co Ltd	8 0,07
Internet			
JPY	7 400	CyberAgent Inc	65 0,58
JPY	400	Kakaku.com Inc	7 0,06
JPY	46 000	Z Holdings Corp	123 1,09
Logiciels			
JPY	200	Capcom Co Ltd	6 0,05
JPY	400	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	7 0,06
JPY	100	Konami Group Corp	5 0,05
JPY	400	Nexon Co Ltd	8 0,07
JPY	200	Square Enix Holdings Co Ltd	9 0,08
Télécommunications			
JPY	13 200	KDDI Corp	389 3,45
JPY	1 000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	27 0,24
JPY	30 600	SoftBank Corp	328 2,91
JPY	1 000	SoftBank Group Corp	43 0,38
Jouets			
JPY	9 100	Nintendo Co Ltd	384 3,41
Japon – Total			1 423 12,62
Jersey			
Publicité			
GBP	18 641	WPP Plc	192 1,70
Jersey – Total			192 1,70

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)				
Pays-Bas				
Divertissements				
EUR	620	Universal Music Group NV	14	0,12
Télécommunications				
EUR	56 369	Koninklijke KPN NV	171	1,52
Pays-Bas – Total			185	1,64
Nouvelle-Zélande				
Télécommunications				
NZD	21 639	Spark New Zealand Ltd	69	0,61
Nouvelle-Zélande – Total			69	0,61
Norvège				
Internet				
NOK	4 989	Adevinta ASA	38	0,34
Télécommunications				
NOK	717	Telenor ASA	7	0,06
Norvège – Total			45	0,40
Singapour				
Télécommunications				
SGD	7 300	Singapore Telecommunications Ltd	14	0,12
Singapour – Total			14	0,12
Espagne				
Ingénierie et construction				
EUR	463	Cellnex Telecom SA	15	0,13
Télécommunications				
EUR	4 608	Telefonica SA	17	0,15
Espagne – Total			32	0,28
Suède				
Logiciels				
SEK	1 552	Embracer Group AB	6	0,05
Télécommunications				
SEK	9 698	Tele2 AB 'B'	85	0,76
SEK	45 506	Telia Co AB	122	1,08
Suède – Total			213	1,89
Suisse				
Télécommunications				
CHF	442	Swisscom AG RegS	236	2,09
Suisse – Total			236	2,09
Royaume-Uni				
Internet				
GBP	16 121	Auto Trader Group Plc	109	0,97
Médias				
GBP	24 824	Informa Plc	182	1,62
USD	372	Liberty Global Plc 'A'	7	0,06
USD	337	Liberty Global Plc 'C'	7	0,06
GBP	11 340	Pearson Plc	134	1,19

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (suite)				
Télécommunications				
GBP	102 060	BT Group Plc	148	1,31
GBP	22 816	Vodafone Group Plc	25	0,22
Royaume-Uni – Total			612	5,43
États-Unis				
Publicité				
USD	6 694	Interpublic Group of Cos Inc	230	2,04
USD	1 627	Omnicom Group Inc	130	1,15
USD	380	Trade Desk Inc 'A'	20	0,18
Divertissements				
USD	143	Live Nation Entertainment Inc	10	0,09
Internet				
USD	18 328	Alphabet Inc 'A'	1 851	16,41
USD	17 067	Alphabet Inc 'C'	1 731	15,35
USD	249	Match Group Inc	13	0,11
USD	1 952	Meta Platforms Inc 'A'	231	2,05
USD	380	Netflix Inc	116	1,03
USD	489	Pinterest Inc 'A'	12	0,11
USD	124	Roku Inc	7	0,06
USD	19 100	Snap Inc 'A'	197	1,75
Médias				
USD	97	Charter Communications Inc 'A'	38	0,34
USD	3 769	Comcast Corp 'A'	138	1,22
USD	469	DISH Network Corp 'A'	8	0,07
USD	2 723	Fox Corp 'A'	88	0,78
USD	2 466	Fox Corp 'B'	75	0,67
USD	104	Liberty Broadband Corp 'C'	9	0,08
USD	168	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	10	0,09
USD	158	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	7	0,06
USD	152	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	7	0,06
USD	367	News Corp 'A'	7	0,06
USD	10 405	Paramount Global 'B'	209	1,85
USD	13 244	Sirius XM Holdings Inc	86	0,76
USD	1 560	Walt Disney Co	153	1,36
USD	1 974	Warner Bros Discovery Inc	23	0,21
Logiciels				
USD	5 717	Activision Blizzard Inc	423	3,75
USD	2 682	Electronic Arts Inc	351	3,11
USD	307	ROBLOX Corp 'A'	10	0,09
USD	2 854	Take-Two Interactive Software Inc	301	2,67
USD	4 474	ZoomInfo Technologies Inc	128	1,14
Télécommunications				
USD	6 110	AT&T Inc	118	1,04
USD	1 145	Lumen Technologies Inc	6	0,05
USD	537	T-Mobile US Inc	81	0,72
USD	18 878	Verizon Communications Inc	736	6,53
États-Unis – Total			7 560	67,04
Total des actions			11 225	99,55

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme standardisés				
USD	1	S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2022	19	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1	0,01
Total des instruments financiers dérivés			1	0,01

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		11 226	99,56
Trésorerie†		19	0,17
Autres éléments d'actif net		31	0,27
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		11 276	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 17 061 USD. 1 610 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	11 225	89,63
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,01
Autres actifs	1 297	10,36
Total des actifs circulants	12 523	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,72 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 99,72 %)			
Australie (30 novembre 2021 : 1,07 %)			
Services commerciaux			
AUD	688 IDP Education Ltd	14	0,08
Divertissements			
AUD	2 028 Aristocrat Leisure Ltd	47	0,26
AUD	7 444 Lottery Corp Ltd	23	0,12
Commerce de détail			
AUD	3 817 Wesfarmers Ltd [^]	124	0,68
Australie – Total		208	1,14
Belgique (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Distribution et commerce de gros			
EUR	82 D'iereen Group	15	0,08
Belgique – Total		15	0,08
Canada (30 novembre 2021 : 0,85 %)			
Détaillants d'habillement			
CAD	644 Gildan Activewear Inc	19	0,10
Pièces et équipements automobiles			
CAD	919 Magna International Inc	56	0,31
Loisirs			
CAD	126 BRP Inc [^]	9	0,05
Commerce de détail			
CAD	193 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	22	0,12
CAD	916 Dollarama Inc	55	0,30
CAD	955 Restaurant Brands International Inc	63	0,34
Canada – Total		224	1,22
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 0,17 %)			
Hôtels			
HKD	8 000 Sands China Ltd	22	0,12
Îles Caïmans – Total		22	0,12
Danemark (30 novembre 2021 : 0,16 %)			
Commerce de détail			
DKK	300 Pandora AS	22	0,12
Danemark – Total		22	0,12
France (30 novembre 2021 : 5,97 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	106 Hermes International	168	0,92
EUR	251 Kering SA [^]	147	0,80
EUR	926 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	703	3,84
Constructeurs automobiles			
EUR	652 Renault SA	23	0,13
Pièces et équipements automobiles			
EUR	2 252 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	62	0,34
EUR	681 Valeo SA	12	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2021 : 5,97 %) (suite)			
Divertissements			
EUR	403 La Francaise des Jeux SAEM	16	0,09
Services alimentaires			
EUR	296 Sodexo SA	28	0,15
Accessoires d'ameublement			
EUR	85 SEB SA [^]	7	0,04
Hôtels			
EUR	560 Accor SA	15	0,08
France – Total		1 181	6,45
Allemagne (30 novembre 2021 : 3,86 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	586 adidas AG [^]	74	0,40
EUR	357 Puma SE	18	0,10
Constructeurs automobiles			
EUR	1 100 Bayerische Motoren Werke AG [^]	98	0,54
EUR	201 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	17	0,09
EUR	379 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	43	0,24
EUR	2 689 Mercedes-Benz Group AG [^]	178	0,97
EUR	506 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	30	0,16
EUR	113 Volkswagen AG [^]	21	0,11
EUR	616 Volkswagen AG (Pref)	89	0,49
Pièces et équipements automobiles			
EUR	359 Continental AG	21	0,12
Internet			
EUR	569 Delivery Hero SE [^]	24	0,13
Commerce de détail			
EUR	735 Zalando SE [^]	22	0,12
Allemagne – Total		635	3,47
Hong Kong (30 novembre 2021 : 0,19 %)			
Hôtels			
HKD	7 000 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	42	0,23
Hong Kong – Total		42	0,23
Irlande (30 novembre 2021 : 0,30 %)			
Divertissements			
EUR	553 Flutter Entertainment Plc	80	0,44
Irlande – Total		80	0,44
Île de Man (30 novembre 2021 : 0,17 %)			
Divertissements			
GBP	1 968 Entain Plc [^]	33	0,18
Île de Man – Total		33	0,18
Italie (30 novembre 2021 : 0,20 %)			
Commerce de détail			
EUR	673 Moncler SpA [^]	34	0,19
Italie – Total		34	0,19

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 99,72 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2021 : 9,82 %)			
Constructeurs automobiles			
JPY	5 400 Honda Motor Co Ltd	130	0,71
JPY	2 000 Isuzu Motors Ltd ^A	26	0,14
JPY	1 700 Mazda Motor Corp	13	0,07
JPY	7 800 Nissan Motor Co Ltd	27	0,15
JPY	2 000 Subaru Corp ^A	34	0,18
JPY	1 200 Suzuki Motor Corp	42	0,23
JPY	35 500 Toyota Motor Corp	512	2,80
Pièces et équipements automobiles			
JPY	500 Aisin Corp ^A	14	0,08
JPY	1 900 Bridgestone Corp ^A	70	0,38
JPY	1 500 Denso Corp	81	0,44
JPY	600 Koito Manufacturing Co Ltd	9	0,05
JPY	2 200 Sumitomo Electric Industries Ltd	25	0,14
Divertissements			
JPY	700 Oriental Land Co Ltd	99	0,54
Constructeurs de logements			
JPY	500 Iida Group Holdings Co Ltd	8	0,04
JPY	300 Open House Group Co Ltd	12	0,07
JPY	1 200 Sekisui Chemical Co Ltd ^A	17	0,09
Accessoires d'ameublement			
JPY	7 500 Panasonic Holdings Corp ^A	68	0,37
JPY	800 Sharp Corp ^A	6	0,03
JPY	4 200 Sony Group Corp	339	1,85
Internet			
JPY	3 000 Rakuten Group Inc ^A	14	0,08
JPY	400 ZOZO Inc	10	0,05
Loisirs			
JPY	200 Shimano Inc	34	0,19
JPY	500 Yamaha Corp	19	0,10
JPY	1 000 Yamaha Motor Co Ltd	24	0,13
Investissement et services immobiliers			
JPY	2 000 Sekisui House Ltd ^A	37	0,20
Commerce de détail			
JPY	200 Fast Retailing Co Ltd ^A	116	0,63
JPY	300 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	11	0,06
JPY	300 Nitori Holdings Co Ltd	33	0,18
JPY	1 300 Pan Pacific International Holdings Corp	22	0,12
JPY	700 USS Co Ltd	12	0,07
Télécommunications			
JPY	100 Hikari Tsushin Inc	14	0,08
Jouets			
JPY	700 Bandai Namco Holdings Inc	45	0,25
Japon – Total		1 923	10,50
Jersey (30 novembre 2021 : 0,57 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	914 Aptiv Plc	97	0,53
Jersey – Total		97	0,53

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Liberia (30 novembre 2021 : 0,21 %)			
Loisirs			
USD	777 Royal Caribbean Cruises Ltd	47	0,26
Liberia – Total		47	0,26
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 2,02 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	426 Ferrari NV	93	0,51
EUR	7 376 Stellantis NV ^A	113	0,61
Internet			
EUR	600 Just Eat Takeaway.com NV ^A	13	0,07
EUR	2 780 Prosus NV	179	0,98
Pays-Bas – Total		398	2,17
Panama (30 novembre 2021 : 0,20 %)			
Loisirs			
USD	3 223 Carnival Corp	32	0,17
Panama – Total		32	0,17
Singapour (30 novembre 2021 : 0,05 %)			
Divertissements			
SGD	19 800 Genting Singapore Ltd ^A	13	0,07
Singapour – Total		13	0,07
Espagne (30 novembre 2021 : 0,45 %)			
Commerce de détail			
EUR	3 622 Industria de Diseno Textil SA ^A	93	0,51
Espagne – Total		93	0,51
Suède (30 novembre 2021 : 0,47 %)			
Constructeurs automobiles			
SEK	1 972 Volvo Car AB 'B'	10	0,05
Divertissements			
SEK	613 Evolution AB	61	0,33
Accessoires d'ameublement			
SEK	756 Electrolux AB 'B'	10	0,06
Commerce de détail			
SEK	2 431 Hennes & Mauritz AB 'B'	27	0,15
Suède – Total		108	0,59
Suisse (30 novembre 2021 : 1,44 %)			
Électronique			
USD	513 Garmin Ltd	48	0,26
Commerce de détail			
CHF	1 750 Cie Financiere Richemont SA RegS	228	1,25
CHF	91 Swatch Group AG ^A	24	0,13
CHF	185 Swatch Group AG RegS	8	0,04
Suisse – Total		308	1,68
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 1,69 %)			
Détailants d'habillement			
GBP	1 314 Burberry Group Plc	34	0,19

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 99,72 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 1,69 %) (suite)			
Services alimentaires			
GBP	5 923 Compass Group Plc	132	0,72
Constructeurs de logements			
GBP	3 384 Barratt Developments Plc	16	0,09
GBP	375 Berkeley Group Holdings Plc ^A	17	0,09
GBP	1 062 Persimmon Plc	16	0,09
GBP	11 750 Taylor Wimpey Plc ^A	15	0,08
Hôtels			
GBP	609 InterContinental Hotels Group Plc	35	0,19
GBP	674 Whitbread Plc	20	0,11
Commerce de détail			
GBP	8 820 JD Sports Fashion Plc	13	0,07
GBP	6 610 Kingfisher Plc ^A	19	0,10
GBP	442 Next Plc	31	0,17
Royaume-Uni – Total		348	1,90
États-Unis (30 novembre 2021 : 69,86 %)			
Détailants d'habillement			
USD	4 236 NIKE Inc 'B'	465	2,54
USD	1 098 VF Corp	36	0,20
Constructeurs automobiles			
USD	13 306 Ford Motor Co	185	1,01
USD	4 636 General Motors Co	188	1,03
USD	1 331 Lucid Group Inc ^A	14	0,07
USD	1 033 Rivian Automotive Inc 'A'	33	0,18
USD	8 927 Tesla Inc	1 738	9,49
Pièces et équipements automobiles			
USD	800 BorgWarner Inc	34	0,19
USD	194 Lear Corp	28	0,15
Matériaux de construction et équipements			
USD	166 Mohawk Industries Inc	17	0,09
Distribution et commerce de gros			
USD	888 LKQ Corp	48	0,26
USD	134 Pool Corp	44	0,24
Divertissements			
USD	698 Caesars Entertainment Inc	36	0,20
USD	132 Vail Resorts Inc	34	0,18
Services alimentaires			
USD	760 Aramark	32	0,17
Constructeurs de logements			
USD	1 110 DR Horton Inc	96	0,53
USD	853 Lennar Corp 'A'	75	0,41
USD	10 NVR Inc	46	0,25
USD	786 PulteGroup Inc	35	0,19
Accessoires d'ameublement			
USD	186 Whirlpool Corp ^A	27	0,15
Hôtels			
USD	925 Hilton Worldwide Holdings Inc	132	0,72
USD	1 140 Las Vegas Sands Corp	53	0,29
USD	923 Marriott International Inc 'A'	153	0,84
USD	1 053 MGM Resorts International	39	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 69,86 %) (suite)			
Hôtels (suite)			
USD	362 Wynn Resorts Ltd ^A	30	0,16
Produits ménagers			
USD	1 253 Newell Brands Inc	16	0,09
Internet			
USD	1 269 Airbnb Inc 'A'	130	0,71
USD	30 731 Amazon.com Inc	2 967	16,20
USD	133 Booking Holdings Inc	277	1,51
USD	304 Chewy Inc 'A'	13	0,07
USD	779 DoorDash Inc 'A'	45	0,25
USD	1 851 eBay Inc	84	0,46
USD	418 Etsy Inc ^A	55	0,30
USD	509 Expedia Group Inc	54	0,29
USD	152 MercadoLibre Inc	142	0,78
Commerce de détail			
USD	205 Advance Auto Parts Inc	31	0,17
USD	65 AutoZone Inc	168	0,92
USD	788 Bath & Body Works Inc	34	0,19
USD	691 Best Buy Co Inc	59	0,32
USD	218 Burlington Stores Inc ^A	43	0,23
USD	547 CarMax Inc ^A	38	0,21
USD	93 Chipotle Mexican Grill Inc	151	0,82
USD	412 Darden Restaurants Inc	61	0,33
USD	754 Dollar General Corp	193	1,05
USD	754 Dollar Tree Inc	113	0,62
USD	122 Domino's Pizza Inc ^A	47	0,26
USD	478 Genuine Parts Co	88	0,48
USD	3 431 Home Depot Inc	1 112	6,07
USD	2 086 Lowe's Cos Inc	443	2,42
USD	390 Lululemon Athletica Inc ^A	148	0,81
USD	2 465 McDonald's Corp	672	3,67
USD	212 O'Reilly Automotive Inc	183	1,00
USD	1 178 Ross Stores Inc	139	0,76
USD	3 848 Starbucks Corp	393	2,15
USD	1 541 Target Corp	257	1,40
USD	3 886 TJX Cos Inc ^A	311	1,70
USD	375 Tractor Supply Co	85	0,46
USD	172 Ulta Beauty Inc	80	0,44
USD	952 Yum! Brands Inc	122	0,67
Jouets			
USD	436 Hasbro Inc	27	0,15
États-Unis – Total		12 399	67,71
Total des actions		18 262	99,73

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
USD	2	S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2022	40	1 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1	0,00
Total des instruments financiers dérivés			1	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		18 263	99,73
Trésorerie†		50	0,27
Autres éléments de passif net		(1)	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		18 312	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 46 825 USD. 3 345 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

‡ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	18 262	99,08
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,01
Autres actifs	168	0,91
Total des actifs circulants	18 431	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,34 %)				
Actions (30 novembre 2021 : 99,34 %)				
Australie (30 novembre 2021 : 1,64 %)				
Boissons				
AUD	24 669	Endeavour Group Ltd ^A	115	0,15
AUD	13 544	Treasury Wine Estates Ltd	125	0,17
Alimentation				
AUD	24 833	Coles Group Ltd	282	0,38
AUD	22 373	Woolworths Group Ltd ^A	517	0,69
Australie – Total			1 039	1,39
Belgique (30 novembre 2021 : 1,10 %)				
Boissons				
EUR	16 110	Anheuser-Busch InBev SA ^A	930	1,25
Belgique – Total			930	1,25
Bermudes (30 novembre 2021 : 0,30 %)				
Agriculture				
USD	2 832	Bunge Ltd	297	0,40
Bermudes – Total			297	0,40
Canada (30 novembre 2021 : 1,81 %)				
Alimentation				
CAD	2 973	Empire Co Ltd 'A'	80	0,11
CAD	1 314	George Weston Ltd	163	0,22
CAD	3 055	Loblaw Cos Ltd	274	0,37
CAD	4 416	Metro Inc	252	0,34
CAD	4 685	Saputo Inc	116	0,15
Commerce de détail				
CAD	15 043	Alimentation Couche-Tard Inc	680	0,91
Canada – Total			1 565	2,10
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 0,24 %)				
Boissons				
HKD	30 700	Budweiser Brewing Co APAC Ltd ^A	88	0,12
Alimentation				
HKD	154 371	WH Group Ltd	91	0,12
Îles Caïmans – Total			179	0,24
Danemark (30 novembre 2021 : 0,38 %)				
Boissons				
DKK	1 779	Carlsberg AS 'B'	220	0,30
Danemark – Total			220	0,30
Finlande (30 novembre 2021 : 0,21 %)				
Alimentation				
EUR	5 033	Kesko Oyj 'B'	106	0,14
Finlande – Total			106	0,14

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2021 : 5,29 %)				
Boissons				
EUR	3 828	Pernod Ricard SA	745	1,00
EUR	427	Remy Cointreau SA	72	0,09
Cosmétiques et hygiène				
EUR	4 466	L'Oreal SA ^A	1 632	2,19
Alimentation				
EUR	11 018	Carrefour SA ^A	186	0,25
EUR	11 871	Danone SA ^A	612	0,82
France – Total			3 247	4,35
Allemagne (30 novembre 2021 : 1,19 %)				
Cosmétiques et hygiène				
EUR	1 882	Beiersdorf AG	201	0,27
Alimentation				
EUR	3 024	HelloFresh SE ^A	73	0,10
Biens des ménages et construction individuelle				
EUR	1 928	Henkel AG & Co KGaA	127	0,17
EUR	3 270	Henkel AG & Co KGaA (Pref) ^A	230	0,31
Allemagne – Total			631	0,85
Irlande (30 novembre 2021 : 0,48 %)				
Alimentation				
EUR	2 965	Kerry Group Plc 'A'	276	0,37
Irlande – Total			276	0,37
Japon (30 novembre 2021 : 6,37 %)				
Agriculture				
JPY	22 100	Japan Tobacco Inc ^A	446	0,60
Boissons				
JPY	8 500	Asahi Group Holdings Ltd ^A	268	0,36
JPY	900	Ito En Ltd ^A	34	0,05
JPY	15 200	Kirin Holdings Co Ltd ^A	235	0,31
JPY	2 600	Suntory Beverage & Food Ltd	87	0,12
Cosmétiques et hygiène				
JPY	8 700	Kao Corp ^A	341	0,46
JPY	600	Kose Corp ^A	62	0,08
JPY	7 300	Shiseido Co Ltd ^A	303	0,41
JPY	7 400	Unicharm Corp ^A	270	0,36
Alimentation				
JPY	12 100	Aeon Co Ltd ^A	245	0,33
JPY	8 400	Ajinomoto Co Inc ^A	261	0,35
JPY	2 700	Kikkoman Corp ^A	149	0,20
JPY	2 900	Kobe Bussan Co Ltd ^A	74	0,10
JPY	2 100	MEIJI Holdings Co Ltd	99	0,13
JPY	3 900	Nisshin Seifun Group Inc ^A	45	0,06
JPY	1 200	Nissin Foods Holdings Co Ltd ^A	90	0,12
JPY	14 000	Seven & i Holdings Co Ltd	560	0,75
JPY	2 400	Yakult Honsha Co Ltd	151	0,20
Produits pharmaceutiques				
JPY	1 000	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	61	0,08

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 99,34 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2021 : 6,37 %) (suite)			
Commerce de détail			
JPY	1 800 Welcia Holdings Co Ltd	39	0,05
Japon – Total		3 820	5,12
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 1,97 %)			
Boissons			
EUR	9 756 Davide Campari-Milano NV	101	0,13
EUR	1 870 Heineken Holding NV ^A	139	0,19
EUR	4 786 Heineken NV	435	0,58
EUR	1 949 JDE Peet's NV ^A	59	0,08
Alimentation			
EUR	19 315 Koninklijke Ahold Delhaize NV	553	0,74
Pays-Bas – Total		1 287	1,72
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2021 : 0,08 %)			
Norvège (30 novembre 2021 : 0,42 %)			
Alimentation			
NOK	7 665 Mowi ASA	118	0,16
NOK	14 266 Orkla ASA	100	0,13
NOK	1 104 Salmar ASA	38	0,05
Norvège – Total		256	0,34
Portugal (30 novembre 2021 : 0,15 %)			
Alimentation			
EUR	5 228 Jeronimo Martins SGPS SA	114	0,15
Portugal – Total		114	0,15
Singapour (30 novembre 2021 : 0,14 %)			
Agriculture			
SGD	36 000 Wilmar International Ltd ^A	108	0,14
Singapour – Total		108	0,14
Suède (30 novembre 2021 : 0,91 %)			
Cosmétiques et hygiène			
SEK	11 120 Essity AB 'B'	267	0,36
Suède – Total		267	0,36
Suisse (30 novembre 2021 : 10,08 %)			
Boissons			
GBP	3 850 Coca-Cola HBC AG ^A	93	0,12
Alimentation			
CHF	65 Barry Callebaut AG RegS ^A	131	0,18
CHF	19 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ^A	198	0,27
CHF	2 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	203	0,27
CHF	50 850 Nestle SA RegS	5 996	8,03
Suisse – Total		6 621	8,87
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 11,51 %)			
Agriculture			
GBP	39 522 British American Tobacco Plc	1 596	2,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 11,51 %) (suite)			
Agriculture (suite)			
GBP	16 692 Imperial Brands Plc	422	0,56
Boissons			
USD	3 792 Coca-Cola Europacific Partners Plc	201	0,27
GBP	42 131 Diageo Plc	1 911	2,56
Cosmétiques et hygiène			
GBP	94 299 Haleon Plc	319	0,43
GBP	47 005 Unilever Plc (UK listed)	2 320	3,11
Alimentation			
GBP	6 632 Associated British Foods Plc ^A	125	0,17
GBP	32 841 J Sainsbury Plc ^A	87	0,12
GBP	10 667 Ocado Group Plc ^A	79	0,10
GBP	138 688 Tesco Plc ^A	376	0,50
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	13 232 Reckitt Benckiser Group Plc	937	1,26
Royaume-Uni – Total		8 373	11,22
États-Unis (30 novembre 2021 : 55,07 %)			
Agriculture			
USD	33 352 Altria Group Inc	1 553	2,08
USD	10 368 Archer-Daniels-Midland Co	1 011	1,36
USD	2 951 Darling Ingredients Inc	212	0,28
USD	28 665 Philip Morris International Inc	2 857	3,83
Boissons			
USD	5 734 Brown-Forman Corp 'B'	419	0,56
USD	75 970 Coca-Cola Co	4 833	6,48
USD	2 931 Constellation Brands Inc 'A'	754	1,01
USD	14 411 Keurig Dr Pepper Inc	557	0,75
USD	3 501 Molson Coors Beverage Co 'B'	193	0,26
USD	7 291 Monster Beverage Corp	750	1,00
USD	25 520 PepsiCo Inc	4 734	6,34
Cosmétiques et hygiène			
USD	14 665 Colgate-Palmolive Co	1 136	1,52
USD	4 270 Estee Lauder Cos Inc 'A'	1 007	1,35
USD	44 109 Procter & Gamble Co	6 579	8,82
Alimentation			
USD	3 912 Campbell Soup Co ^A	210	0,28
USD	8 876 Conagra Brands Inc	337	0,45
USD	11 023 General Mills Inc	940	1,26
USD	2 716 Hershey Co	639	0,86
USD	5 566 Hormel Foods Corp	262	0,35
USD	1 956 JM Smucker Co	301	0,40
USD	4 752 Kellogg Co	347	0,46
USD	13 541 Kraft Heinz Co	533	0,71
USD	12 507 Kroger Co	615	0,82
USD	2 646 Lamb Weston Holdings Inc	230	0,31
USD	4 623 McCormick & Co Inc	394	0,53
USD	25 344 Mondelez International Inc 'A'	1 713	2,30
USD	9 317 Sysco Corp	806	1,08
USD	5 364 Tyson Foods Inc 'A'	355	0,48
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	4 520 Church & Dwight Co Inc	370	0,50

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 99,34 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2021 : 55,07 %) (suite)				
Biens des ménages et construction individuelle (suite)				
USD	2 279	Clorox Co [†]	339	0,45
USD	6 243	Kimberly-Clark Corp	847	1,14
Commerce de détail				
USD	8 191	Costco Wholesale Corp	4 417	5,92
USD	13 552	Walgreens Boots Alliance Inc	563	0,75
USD	27 886	Walmart Inc	4 250	5,70
États-Unis – Total			45 063	60,39
Total des actions			74 399	99,70

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : 0,00 %)					
USD	7	XAP Consumer Staples Futures December 2022	527	17	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				17	0,02
Total des instruments financiers dérivés				17	0,02

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			74 416	99,72
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
USD	251 616	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	252	0,34
Trésorerie[†]			231	0,31
Autres éléments de passif net			(276)	(0,37)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			74 623	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 208 123 USD.

23 075 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[§] Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD circulants	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	74 399	98,87
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	17	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	252	0,34
Autres actifs	582	0,77
Total des actifs circulants	75 250	100,00

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Actions			
Australie			
Pétrole et gaz			
AUD	12 753 Ampol Ltd	244	0,80
AUD	8 530 Santos Ltd	43	0,14
AUD	43 654 Woodside Energy Group Ltd	1 090	3,59
Australie – Total		1 377	4,53
Autriche			
Pétrole et gaz			
EUR	4 470 OMV AG	231	0,76
Autriche – Total		231	0,76
Canada			
Exploitation minière			
CAD	23 146 Cameco Corp	559	1,84
Pétrole et gaz			
CAD	35 278 ARC Resources Ltd	520	1,71
CAD	8 362 Parkland Corp	177	0,58
CAD	827 Tourmaline Oil Corp	50	0,17
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	36 345 Enbridge Inc	1 489	4,91
CAD	11 829 Keyera Corp	274	0,90
CAD	1 519 Pembina Pipeline Corp	55	0,18
CAD	2 703 TC Energy Corp	119	0,39
Canada – Total		3 243	10,68
Curaçao			
Services pétroliers et gaziers			
USD	26 207 Schlumberger Ltd	1 351	4,45
Curaçao – Total		1 351	4,45
Finlande			
Pétrole et gaz			
EUR	17 147 Neste Oyj	871	2,87
Finlande – Total		871	2,87
France			
Pétrole et gaz			
EUR	36 577 TotalEnergies SE ^a	2 271	7,48
France – Total		2 271	7,48
Italie			
Pétrole et gaz			
EUR	6 690 Eni SpA	99	0,33
Italie – Total		99	0,33
Japon			
Pétrole et gaz			
JPY	164 200 ENEOS Holdings Inc	549	1,81

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
JPY	9 700 Idemitsu Kosan Co Ltd	225	0,74
JPY	3 000 Inpex Corp	33	0,11
Japon – Total		807	2,66
Luxembourg			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	1 896 Tenaris SA	33	0,11
Luxembourg – Total		33	0,11
Norvège			
Pétrole et gaz			
NOK	10 765 Aker BP ASA	369	1,22
NOK	27 759 Equinor ASA	1 055	3,47
Norvège – Total		1 424	4,69
Portugal			
Pétrole et gaz			
EUR	25 579 Galp Energia SGPS SA ^a	310	1,02
Portugal – Total		310	1,02
Espagne			
Pétrole et gaz			
EUR	16 341 Repsol SA	249	0,82
Espagne – Total		249	0,82
Royaume-Uni			
Pétrole et gaz			
GBP	50 349 BP Plc	298	0,98
GBP	98 907 Shell Plc	2 879	9,48
Royaume-Uni – Total		3 177	10,46
États-Unis			
Pétrole et gaz			
USD	874 APA Corp	41	0,14
USD	326 Chesapeake Energy Corp	34	0,11
USD	4 976 Chevron Corp	912	3,00
USD	5 721 ConocoPhillips	707	2,33
USD	2 129 Coterra Energy Inc	59	0,19
USD	1 665 Devon Energy Corp	114	0,38
USD	452 Diamondback Energy Inc	67	0,22
USD	1 568 EOG Resources Inc	223	0,73
USD	14 252 EQT Corp	604	1,99
USD	11 152 Exxon Mobil Corp	1 242	4,09
USD	7 090 Hess Corp	1 020	3,36
USD	506 HF Sinclair Corp	32	0,11
USD	1 813 Marathon Oil Corp	55	0,18
USD	10 218 Marathon Petroleum Corp	1 245	4,10
USD	2 493 Occidental Petroleum Corp	173	0,57
USD	13 583 Orintiv Inc	757	2,49
USD	10 576 Phillips 66	1 147	3,78
USD	3 804 Pioneer Natural Resources Co	898	2,96

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)				
États-Unis (suite)				
Pétrole et gaz (suite)				
USD	17	Texas Pacific Land Corp	44	0,14
USD	8 515	Valero Energy Corp	1 138	3,75
Services pétroliers et gaziers				
USD	31 134	Baker Hughes Co	904	2,98
USD	25 820	Halliburton Co	978	3,22
Gazoducs/Oléoducs				
USD	5 932	Cheniere Energy Inc	1 040	3,43
USD	5 451	Kinder Morgan Inc	104	0,34
USD	13 958	ONEOK Inc	934	3,08
USD	576	Targa Resources Corp	43	0,14
USD	3 261	Williams Cos Inc	113	0,37
États-Unis – Total			14 628	48,18
Total des actions			30 071	99,04

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme standardisés				
EUR	1	Stoxx 600 Oil&Gas Futures December 2022	18	1
USD	2	XAE Energy Futures December 2022	194	(4)
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(4)	(0,01)
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(3)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(3)	(0,01)

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		30 068	99,03
Trésorerie†		147	0,48
Autres éléments d'actif net		146	0,49
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		30 361	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 122 596 USD.

24 283 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	30 071	90,19
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,00
Autres actifs	3 270	9,81
Total des actifs circulants	33 342	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 98,79 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 98,79 %)			
Australie (30 novembre 2021 : 1,75 %)			
Services d'investissement			
AUD	28 511	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	540 0,14
Pétrole et gaz			
AUD	31 751	Ampol Ltd	608 0,16
AUD	419 331	Santos Ltd	2 078 0,54
AUD	248 096	Woodside Energy Group Ltd [^]	6 196 1,60
Australie – Total			9 422 2,44
Autriche (30 novembre 2021 : 0,42 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	18 938	OMV AG	978 0,25
Autriche – Total			978 0,25
Canada (30 novembre 2021 : 14,11 %)			
Exploitation minière			
CAD	56 800	Cameco Corp	1 373 0,35
Pétrole et gaz			
CAD	88 716	ARC Resources Ltd	1 307 0,34
CAD	146 972	Canadian Natural Resources Ltd	8 706 2,25
CAD	181 438	Cenovus Energy Inc	3 580 0,92
CAD	29 204	Imperial Oil Ltd	1 649 0,43
CAD	20 755	Parkland Corp	439 0,11
CAD	178 853	Suncor Energy Inc [^]	5 835 1,51
CAD	41 427	Tourmaline Oil Corp	2 502 0,65
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	265 386	Enbridge Inc	10 874 2,81
CAD	29 422	Keyera Corp [^]	680 0,17
CAD	72 770	Pembina Pipeline Corp [^]	2 636 0,68
CAD	132 622	TC Energy Corp	5 831 1,51
Canada – Total			45 412 11,73
Curaçao (30 novembre 2021 : 2,14 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	185 366	Schlumberger Ltd	9 556 2,47
Curaçao – Total			9 556 2,47
Finlande (30 novembre 2021 : 1,06 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	55 094	Neste Oyj	2 799 0,72
Finlande – Total			2 799 0,72
France (30 novembre 2021 : 6,09 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	326 094	TotalEnergies SE [^]	20 250 5,23
France – Total			20 250 5,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2021 : 1,77 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	327 649	Eni SpA	4 832 1,25
Italie – Total			4 832 1,25
Japon (30 novembre 2021 : 1,35 %)			
Pétrole et gaz			
JPY	404 100	ENEOS Holdings Inc [^]	1 350 0,35
JPY	28 100	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	652 0,17
JPY	134 500	Inpex Corp [^]	1 478 0,38
Japon – Total			3 480 0,90
Luxembourg (30 novembre 2021 : 0,25 %)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	62 665	Tenaris SA	1 079 0,28
Luxembourg – Total			1 079 0,28
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 0,14 %)			
Norvège (30 novembre 2021 : 1,31 %)			
Pétrole et gaz			
NOK	41 232	Aker BP ASA [^]	1 413 0,36
NOK	124 851	Equinor ASA	4 747 1,23
Norvège – Total			6 160 1,59
Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 novembre 2021 : 0,28 %)			
Portugal (30 novembre 2021 : 0,25 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	67 033	Galp Energia SGPS SA [^]	813 0,21
Portugal – Total			813 0,21
Espagne (30 novembre 2021 : 0,85 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	180 830	Repsol SA	2 756 0,71
Espagne – Total			2 756 0,71
Suède (30 novembre 2021 : 0,37 %)			
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 13,35 %)			
Pétrole et gaz			
GBP	2 465 956	BP Plc	14 610 3,78
GBP	952 116	Shell Plc	27 712 7,16
Royaume-Uni – Total			42 322 10,94
États-Unis (30 novembre 2021 : 53,30 %)			
Pétrole et gaz			
USD	42 794	APA Corp	2 005 0,52
USD	13 462	Chesapeake Energy Corp	1 393 0,36
USD	243 833	Chevron Corp	44 697 11,55
USD	166 841	ConocoPhillips	20 607 5,32
USD	104 269	Coterra Energy Inc [^]	2 910 0,75
USD	82 042	Devon Energy Corp	5 621 1,45
USD	22 180	Diamondback Energy Inc	3 283 0,85

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 98,79 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 53,30 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	76 806 EOG Resources Inc	10 901	2,82
USD	43 664 EQT Corp	1 852	0,48
USD	546 476 Exxon Mobil Corp	60 845	15,72
USD	36 639 Hess Corp	5 273	1,36
USD	21 314 HF Sinclair Corp	1 329	0,34
USD	88 802 Marathon Oil Corp	2 720	0,70
USD	65 348 Marathon Petroleum Corp	7 960	2,06
USD	122 409 Occidental Petroleum Corp	8 506	2,20
USD	33 328 Orintiv Inc	1 859	0,48
USD	63 130 Phillips 66	6 846	1,77
USD	29 715 Pioneer Natural Resources Co	7 012	1,81
USD	803 Texas Pacific Land Corp [^]	2 082	0,54
USD	51 633 Valero Energy Corp [^]	6 899	1,78
Services pétroliers et gaziers			
USD	132 598 Baker Hughes Co	3 848	1,00
USD	118 862 Halliburton Co	4 504	1,16
Gazoducs/Oléoducs			
USD	29 462 Cheniere Energy Inc	5 166	1,33
USD	266 836 Kinder Morgan Inc	5 102	1,32
USD	58 546 ONEOK Inc	3 918	1,01
USD	28 347 Targa Resources Corp	2 109	0,55
USD	159 184 Williams Cos Inc [^]	5 523	1,43
États-Unis – Total		234 770	60,66
Total des actions		384 629	99,38

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
--------	-------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : 0,01 %)					
EUR	75	Stoxx 600 Oil&Gas Futures December 2022	1 283	116	0,03
USD	25	XAE Energy Futures December 2022	2 181	197	0,05
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			313	0,08	
Total des instruments financiers dérivés			313	0,08	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements		384 942	99,46	
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,04 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,04 %)				
USD	545 982	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	546	0,14

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		1 548	0,40
Autres éléments de passif net		(7)	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			
		387 029	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 443 159 USD. 104 565 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

	Juste valeur des actifs 000 USD circulants	% du total
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	384 629	98,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	313	0,08
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	546	0,14
Autres actifs	6 978	1,78
Total des actifs circulants	392 466	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 101,90 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %)			
Australie (30 novembre 2021 : 1,87 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	55 438	Qantas Airways Ltd	225 0,01
Banques			
AUD	144 540	Australia & New Zealand Banking Group Ltd [^]	2 326 0,09
AUD	82 673	Commonwealth Bank of Australia	5 800 0,24
AUD	17 167	Macquarie Group Ltd	1 996 0,08
AUD	152 744	National Australia Bank Ltd [^]	3 133 0,13
AUD	161 907	Westpac Banking Corp [^]	2 503 0,10
Boissons			
AUD	66 348	Endeavour Group Ltd [^]	301 0,01
AUD	41 031	Treasury Wine Estates Ltd	368 0,02
Biotechnologie			
AUD	22 750	CSL Ltd [^]	4 441 0,18
Services commerciaux			
AUD	55 624	Brambles Ltd	438 0,02
AUD	13 012	IDP Education Ltd [^]	252 0,01
AUD	138 208	Transurban Group [^]	1 285 0,05
Ordinateurs			
AUD	26 385	Computershare Ltd	478 0,02
Services financiers divers			
AUD	8 974	ASX Ltd [^]	411 0,02
Électricité			
AUD	86 402	Origin Energy Ltd	442 0,02
Ingénierie et construction			
AUD	17 175	Lendlease Corp Ltd [^]	85 0,00
Divertissements			
AUD	26 232	Aristocrat Leisure Ltd [^]	598 0,02
AUD	76 108	Lottery Corp Ltd	228 0,01
Alimentation			
AUD	55 860	Coles Group Ltd	616 0,03
AUD	57 402	Woolworths Group Ltd	1 287 0,05
Produits de soins de santé			
AUD	3 408	Cochlear Ltd	474 0,02
Services de soins de santé			
AUD	136 071	Medibank Pvt Ltd	260 0,01
AUD	11 313	Ramsay Health Care Ltd [^]	484 0,02
AUD	18 915	Sonic Healthcare Ltd	397 0,02
Assurance			
AUD	129 574	Insurance Australia Group Ltd [^]	403 0,02
AUD	71 607	QBE Insurance Group Ltd [^]	599 0,02
AUD	64 369	Suncorp Group Ltd	499 0,02
Internet			
AUD	15 750	SEEK Ltd	226 0,01
Services d'investissement			
AUD	11 954	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	220 0,01
Fer et acier			
AUD	14 119	BlueScope Steel Ltd	161 0,01
AUD	86 837	Fortescue Metals Group Ltd [^]	1 095 0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 novembre 2021 : 1,87 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
AUD	8 723	Mineral Resources Ltd [^]	496 0,02
Exploitation minière			
AUD	244 813	BHP Group Ltd	7 248 0,30
AUD	31 848	IGO Ltd	319 0,01
AUD	40 820	Newcrest Mining Ltd [^]	526 0,02
AUD	60 868	Northern Star Resources Ltd [^]	420 0,02
AUD	118 554	Pilbara Minerals Ltd	359 0,01
AUD	18 903	Rio Tinto Ltd	1 348 0,06
AUD	248 048	South32 Ltd	649 0,03
Productions diverses			
AUD	23 540	Orica Ltd	227 0,01
Pétrole et gaz			
AUD	13 881	Ampol Ltd	258 0,01
AUD	142 237	Santos Ltd [^]	684 0,03
AUD	88 470	Woodside Energy Group Ltd [^]	2 146 0,09
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	60 109	APA Group [^]	437 0,02
Investissement et services immobiliers			
AUD	2 599	REA Group Ltd [^]	208 0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	44 963	Dexus (REIT)	234 0,01
AUD	88 002	Goodman Group (REIT) [^]	1 094 0,05
AUD	106 748	GPT Group (REIT) [^]	311 0,01
AUD	173 010	Mirvac Group (REIT) [^]	251 0,01
AUD	272 027	Scentre Group (REIT) [^]	526 0,02
AUD	124 294	Stockland (REIT) [^]	307 0,01
AUD	172 622	Vicinity Centres (REIT) [^]	228 0,01
Commerce de détail			
AUD	18 302	Reece Ltd [^]	183 0,01
AUD	51 552	Wesfarmers Ltd [^]	1 628 0,06
Logiciels			
AUD	7 827	WiseTech Global Ltd [^]	290 0,01
Télécommunications			
AUD	210 437	Telstra Group Ltd [^]	545 0,02
Transport			
AUD	107 904	Aurizon Holdings Ltd	267 0,01
Australie – Total		53 220	2,18
Autriche (30 novembre 2021 : 0,06 %)			
Banques			
EUR	15 379	Erste Group Bank AG	455 0,02
Électricité			
EUR	2 416	Verbund AG [^]	208 0,01
Fer et acier			
EUR	6 437	voestalpine AG [^]	167 0,01
Pétrole et gaz			
EUR	7 323	OMV AG [^]	368 0,01
Autriche – Total		1 198	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %) (suite)			
Belgique (30 novembre 2021 : 0,22 %)			
Banques			
EUR	12 962 KBC Group NV	684	0,03
Boissons			
EUR	43 035 Anheuser-Busch InBev SA [^]	2 412	0,10
Produits chimiques			
EUR	4 142 Solvay SA [^]	389	0,02
EUR	10 953 Umicore SA [^]	374	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	1 152 Dieteren Group	208	0,01
Électricité			
EUR	1 676 Elia Group SA	228	0,01
Assurance			
EUR	8 316 Ageas SA [^]	320	0,01
Services d'investissement			
EUR	3 760 Groupe Bruxelles Lambert NV	288	0,01
EUR	799 Sofina SA [^]	164	0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	6 433 UCB SA	494	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	7 426 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	188	0,00
Belgique – Total		5 749	0,23
Bermudes (30 novembre 2021 : 0,24 %)			
Agriculture			
USD	7 780 Bunge Ltd	792	0,03
Services financiers divers			
USD	15 363 Invesco Ltd	285	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	35 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	171	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
USD	5 700 Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	268	0,01
Assurance			
USD	18 511 Arch Capital Group Ltd	1 077	0,04
USD	2 116 Everest Re Group Ltd	695	0,03
Investissement et services immobiliers			
USD	30 400 Hongkong Land Holdings Ltd [^]	118	0,01
Bermudes – Total		3 406	0,14
Canada (30 novembre 2021 : 3,32 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	17 935 CAE Inc	374	0,02
Compagnies aériennes			
CAD	6 853 Air Canada	95	0,00
Détailants d'habillement			
CAD	6 061 Gildan Activewear Inc	169	0,01
Pièces et équipements automobiles			
CAD	14 625 Magna International Inc [^]	868	0,04
Banques			
CAD	31 032 Bank of Montreal [^]	2 921	0,12
CAD	57 589 Bank of Nova Scotia [^]	2 895	0,12
CAD	41 566 Canadian Imperial Bank of Commerce	1 929	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 novembre 2021 : 3,32 %) (suite)			
Banques (suite)			
CAD	17 036 National Bank of Canada [^]	1 171	0,04
CAD	66 385 Royal Bank of Canada [^]	6 362	0,26
CAD	87 642 Toronto-Dominion Bank	5 621	0,23
Produits chimiques			
CAD	26 718 Nutrien Ltd [^]	2 069	0,08
Services commerciaux			
CAD	18 437 Element Fleet Management Corp	252	0,01
CAD	3 258 Nuvei Corp	97	0,01
CAD	5 531 Ritchie Bros Auctioneers Inc	292	0,01
Ordinateurs			
CAD	8 968 CGI Inc	754	0,03
Distribution et commerce de gros			
CAD	4 317 Toromont Industries Ltd	317	0,01
Services financiers divers			
CAD	68 592 Brookfield Asset Management Inc 'A' [^]	3 116	0,13
CAD	4 940 Onex Corp	251	0,01
CAD	2 857 TMX Group Ltd [^]	289	0,01
Électricité			
CAD	27 194 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	198	0,01
CAD	6 311 Brookfield Renewable Corp 'A'	198	0,01
CAD	6 330 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	167	0,00
CAD	12 445 Emera Inc	467	0,02
CAD	21 782 Fortis Inc [^]	845	0,03
CAD	15 562 Hydro One Ltd	419	0,02
CAD	10 026 Northland Power Inc	274	0,01
Ingénierie et construction			
CAD	5 724 WSP Global Inc [^]	662	0,03
Contrôle environnemental			
CAD	9 921 GFL Environmental Inc [^]	277	0,01
USD	11 889 Waste Connections Inc	1 669	0,07
Alimentation			
CAD	8 927 Empire Co Ltd 'A'	234	0,01
CAD	3 840 George Weston Ltd	464	0,02
CAD	6 948 Loblaw Cos Ltd	604	0,02
CAD	12 593 Metro Inc [^]	698	0,03
CAD	12 456 Saputo Inc [^]	298	0,01
Produits forestiers et papier			
CAD	1 939 West Fraser Timber Co Ltd	146	0,01
Gaz			
CAD	11 077 AltaGas Ltd [^]	179	0,01
Assurance			
CAD	987 Fairfax Financial Holdings Ltd	546	0,02
CAD	15 798 Great-West Lifeco Inc [^]	363	0,02
CAD	6 035 iA Financial Corp Inc	328	0,01
CAD	8 514 Intact Financial Corp	1 227	0,05
CAD	89 859 Manulife Financial Corp	1 560	0,06
CAD	29 318 Power Corp of Canada [^]	711	0,03
CAD	29 558 Sun Life Financial Inc	1 350	0,06
Internet			
CAD	57 207 Shopify Inc 'A'	2 265	0,09

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %) (suite)			
Canada (30 novembre 2021 : 3,32 %) (suite)			
Loisirs			
CAD	2 760 BRP Inc [^]	199	0,01
Médias			
CAD	9 085 Quebecor Inc 'B' [^]	188	0,01
CAD	19 274 Shaw Communications Inc 'B'	507	0,02
CAD	8 505 Thomson Reuters Corp [^]	965	0,04
Exploitation minière			
CAD	22 722 Agnico Eagle Mines Ltd [^]	1 103	0,05
CAD	81 361 Barrick Gold Corp [^]	1 279	0,05
CAD	22 983 Cameco Corp [^]	540	0,02
CAD	30 604 First Quantum Minerals Ltd	701	0,03
CAD	8 630 Franco-Nevada Corp [^]	1 215	0,05
CAD	32 172 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	277	0,01
CAD	76 583 Kinross Gold Corp [^]	305	0,01
CAD	36 731 Lundin Mining Corp [^]	218	0,01
CAD	10 613 Pan American Silver Corp [^]	168	0,01
CAD	23 804 Teck Resources Ltd 'B'	850	0,03
CAD	23 475 Wheaton Precious Metals Corp [^]	883	0,04
Pétrole et gaz			
CAD	33 314 ARC Resources Ltd	477	0,02
CAD	53 820 Canadian Natural Resources Ltd [^]	3 096	0,13
CAD	61 090 Cenovus Energy Inc	1 171	0,05
CAD	10 283 Imperial Oil Ltd [^]	564	0,02
CAD	7 718 Parkland Corp [^]	158	0,01
CAD	64 619 Suncor Energy Inc [^]	2 048	0,08
CAD	16 611 Tourmaline Oil Corp	974	0,04
Conteneurs et emballages			
CAD	5 034 CCL Industries Inc 'B'	230	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	96 225 Enbridge Inc [^]	3 829	0,16
CAD	8 614 Keyera Corp [^]	194	0,01
CAD	23 794 Pembina Pipeline Corp [^]	837	0,03
CAD	50 352 TC Energy Corp [^]	2 150	0,09
Investissement et services immobiliers			
CAD	2 067 FirstService Corp [^]	258	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	4 783 Canadian Apartment Properties (REIT) [^]	149	0,01
CAD	7 577 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	115	0,00
Commerce de détail			
CAD	38 343 Alimentation Couche-Tard Inc [^]	1 683	0,07
CAD	2 015 Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	220	0,01
CAD	11 788 Dollarama Inc	695	0,03
CAD	14 671 Restaurant Brands International Inc	939	0,03
Logiciels			
CAD	1 015 Constellation Software Inc	1 577	0,06
CAD	3 962 Descartes Systems Group Inc	265	0,01
CAD	14 624 Open Text Corp [^]	414	0,02
Télécommunications			
CAD	2 139 BCE Inc [^]	98	0,00
CAD	17 920 Rogers Communications Inc 'B'	794	0,03
CAD	20 735 TELUS Corp	426	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 novembre 2021 : 3,32 %) (suite)			
Transport			
CAD	28 745 Canadian National Railway Co [^]	3 556	0,15
CAD	43 862 Canadian Pacific Railway Ltd	3 461	0,14
CAD	4 506 TFI International Inc	471	0,02
Canada – Total		86 238	3,53
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 0,16 %)			
Boissons			
HKD	51 800 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	144	0,00
Matériaux de construction et équipements			
HKD	89 000 Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	166	0,01
Services financiers divers			
USD	2 698 Futu Holdings Ltd ADR	161	0,01
Alimentation			
HKD	112 172 CK Hutchison Holdings Ltd	632	0,03
HKD	442 500 WH Group Ltd	252	0,01
Hôtels			
HKD	161 600 Sands China Ltd [^]	423	0,02
Internet			
USD	56 262 Grab Holdings Ltd 'A'	165	0,00
USD	16 376 Sea Ltd ADR	928	0,04
Investissement et services immobiliers			
HKD	113 172 CK Asset Holdings Ltd	656	0,03
HKD	90 600 ESR Group Ltd	199	0,01
HKD	88 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	394	0,01
Transport			
HKD	62 000 SITC International Holdings Co Ltd	131	0,00
Îles Caïmans – Total		4 251	0,17
Curaçao (30 novembre 2021 : 0,07 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	68 239 Schlumberger Ltd	3 416	0,14
Curaçao – Total		3 416	0,14
Danemark (30 novembre 2021 : 0,76 %)			
Banques			
DKK	38 178 Danske Bank AS	655	0,03
Boissons			
DKK	5 251 Carlsberg AS 'B'	631	0,02
Biotechnologie			
DKK	3 168 Genmab AS	1 392	0,06
Matériaux de construction et équipements			
DKK	558 ROCKWOOL AS 'B' [^]	116	0,00
Produits chimiques			
DKK	6 082 Chr Hansen Holding AS	357	0,01
DKK	9 339 Novozymes AS 'B'	515	0,02
Électricité			
DKK	9 770 Orsted AS	815	0,03
Sources alternatives d'énergie			
DKK	43 579 Vestas Wind Systems AS	1 052	0,04
Produits de soins de santé			
DKK	4 659 Coloplast AS 'B'	522	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %) (suite)			
Danemark (30 novembre 2021 : 0,76 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
DKK	4 727 Demant AS ^A	127	0,01
Assurance			
DKK	18 911 Tryg AS	421	0,02
Produits pharmaceutiques			
DKK	79 685 Novo Nordisk AS 'B'	9 471	0,39
Commerce de détail			
DKK	2 401 Pandora AS	170	0,01
Transport			
DKK	107 AP Moller - Maersk AS 'A'	216	0,01
DKK	266 AP Moller - Maersk AS 'B'	549	0,02
DKK	9 177 DSV AS	1 381	0,06
Danemark – Total		18 390	0,75
Finlande (30 novembre 2021 : 0,36 %)			
Banques			
SEK	156 011 Nordea Bank Abp	1 556	0,06
Électricité			
EUR	22 177 Fortum Oyj	337	0,01
Alimentation			
EUR	14 439 Kesko Oyj 'B'	296	0,01
Produits forestiers et papier			
EUR	27 608 Stora Enso Oyj 'R'	386	0,02
EUR	27 954 UPM-Kymmene Oyj	977	0,04
Assurance			
EUR	22 660 Sampo Oyj 'A' ^A	1 100	0,05
Machines diverses			
EUR	14 152 Kone Oyj 'B'	672	0,03
EUR	25 730 Wartsila Oyj Abp ^A	212	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	20 112 Neste Oyj	992	0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 999 Orion Oyj 'B'	254	0,01
Télécommunications			
EUR	6 418 Elisa Oyj	320	0,01
EUR	247 384 Nokia Oyj	1 151	0,05
Finlande – Total		8 253	0,34
France (30 novembre 2021 : 3,01 %)			
Publicité			
EUR	10 636 Publicis Groupe SA	664	0,03
Aérospatiale et défense			
EUR	1 553 Dassault Aviation SA	235	0,01
EUR	16 687 Safran SA ^A	1 959	0,08
EUR	4 824 Thales SA	589	0,02
Détailants d'habillement			
EUR	1 530 Hermes International	2 360	0,10
EUR	3 448 Kering SA ^A	1 956	0,08
EUR	13 323 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	9 824	0,40
Constructeurs automobiles			
EUR	10 043 Renault SA ^A	350	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2021 : 3,01 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	34 665 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA ^A	927	0,04
EUR	11 923 Valeo SA ^A	212	0,01
Banques			
EUR	51 146 BNP Paribas SA ^A	2 733	0,11
EUR	64 708 Credit Agricole SA	622	0,03
EUR	40 155 Societe Generale SA	963	0,04
Boissons			
EUR	9 682 Pernod Ricard SA	1 829	0,07
EUR	1 417 Remy Cointreau SA ^A	234	0,01
Matériaux de construction et équipements			
EUR	21 282 Cie de Saint-Gobain ^A	931	0,04
Produits chimiques			
EUR	25 189 Air Liquide SA ^A	3 482	0,14
EUR	2 446 Arkema SA	206	0,01
Services commerciaux			
EUR	14 210 Bureau Veritas SA	355	0,02
EUR	13 630 Edenred	716	0,03
EUR	12 611 Worldline SA	567	0,02
Ordinateurs			
EUR	7 572 Capgemini SE	1 295	0,06
EUR	2 530 Teleperformance	545	0,02
Cosmétiques et hygiène			
EUR	11 671 L'Oreal SA ^A	4 141	0,17
Services financiers divers			
EUR	3 082 Amundi SA ^A	165	0,01
EUR	937 Eurazeo SE	56	0,00
Composants et équipements électriques			
EUR	13 776 Legrand SA	1 068	0,04
EUR	26 325 Schneider Electric SE	3 657	0,15
Électricité			
EUR	34 369 Electricite de France SA	413	0,02
EUR	91 679 Engie SA ^A	1 331	0,05
Ingénierie et construction			
EUR	1 629 Aeroports de Paris ^A	239	0,01
EUR	10 340 Bouygues SA ^A	306	0,01
EUR	3 762 Eiffage SA	353	0,02
EUR	25 412 Vinci SA	2 455	0,10
Divertissements			
EUR	5 120 La Francaise des Jeux SAEM	196	0,01
Alimentation			
EUR	28 954 Carrefour SA ^A	476	0,02
EUR	32 071 Danone SA ^A	1 606	0,07
Services alimentaires			
EUR	4 446 Sodexo SA ^A	408	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	13 473 EssilorLuxottica SA ^A	2 389	0,10
EUR	1 291 Sartorius Stedim Biotech ^A	417	0,01
Services de soins de santé			
EUR	2 225 BioMerieux ^A	214	0,01
Accessoires d'ameublement			
EUR	1 234 SEB SA ^A	93	0,00

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %) (suite)			
France (30 novembre 2021 : 3,01 %) (suite)			
Hôtels			
EUR	6 073 Accor SA [^]	153	0,01
Assurance			
EUR	85 810 AXA SA [^]	2 318	0,09
Services d'investissement			
EUR	1 423 Wendel SE	126	0,01
Médias			
EUR	39 638 Bolloré SE [^]	212	0,01
EUR	38 167 Vivendi SE [^]	328	0,01
Productions diverses			
EUR	13 063 Alstom SA	325	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	119 769 TotalEnergies SE [^]	7 224	0,30
Produits pharmaceutiques			
EUR	2 041 Ipsen SA	219	0,01
EUR	55 115 Sanofi	4 767	0,19
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	2 374 Covivio (REIT)	131	0,01
EUR	3 139 Gecina SA (REIT)	293	0,01
EUR	11 401 Klepierre SA (REIT) [^]	251	0,01
EUR	4 245 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	215	0,01
Logiciels			
EUR	32 202 Dassault Systemes SE	1 130	0,04
EUR	5 764 Ubisoft Entertainment SA	153	0,01
Télécommunications			
EUR	104 669 Orange SA [^]	1 023	0,04
Transport			
EUR	23 212 Getlink SE	367	0,01
Eau			
EUR	30 628 Veolia Environnement SA [^]	753	0,03
France – Total		73 525	3,01
Allemagne (30 novembre 2021 : 2,43 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	2 770 MTU Aero Engines AG	555	0,02
EUR	2 161 Rheinmetall AG [^]	420	0,02
Compagnies aériennes			
EUR	30 825 Deutsche Lufthansa AG RegS	236	0,01
Détailants d'habillement			
EUR	7 473 adidas AG [^]	913	0,04
EUR	5 641 Puma SE	275	0,01
Constructeurs automobiles			
EUR	15 210 Bayerische Motoren Werke AG	1 313	0,05
EUR	2 731 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	226	0,01
EUR	22 146 Daimler Truck Holding AG [^]	695	0,03
EUR	5 297 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	576	0,02
EUR	37 216 Mercedes-Benz Group AG	2 397	0,10
EUR	7 825 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	456	0,02
EUR	1 693 Volkswagen AG [^]	310	0,01
EUR	9 422 Volkswagen AG (Pref)	1 318	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2021 : 2,43 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	5 811 Continental AG [^]	333	0,01
Banques			
EUR	47 385 Commerzbank AG	379	0,02
EUR	98 887 Deutsche Bank AG	1 001	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	4 783 HeidelbergCement AG [^]	249	0,01
Produits chimiques			
EUR	45 003 BASF SE [^]	2 183	0,09
EUR	7 784 Brenntag SE	467	0,02
EUR	8 980 Covestro AG [^]	343	0,01
EUR	8 123 Evonik Industries AG	152	0,01
EUR	6 250 Symrise AG	681	0,03
Ordinateurs			
EUR	4 318 Bechtle AG	148	0,01
Cosmétiques et hygiène			
EUR	5 360 Beiersdorf AG [^]	557	0,02
Services financiers divers			
EUR	8 733 Deutsche Boerse AG	1 536	0,06
Électricité			
EUR	114 370 E.ON SE	1 044	0,04
EUR	32 197 RWE AG	1 352	0,06
EUR	2 820 Uniper SE [^]	12	0,00
Électronique			
EUR	831 Sartorius AG (Pref) [^]	296	0,01
Alimentation			
EUR	7 897 HelloFresh SE [^]	185	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	1 516 Carl Zeiss Meditec AG [^]	196	0,01
EUR	13 834 Siemens Healthineers AG [^]	701	0,03
Services de soins de santé			
EUR	11 062 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	329	0,02
EUR	20 865 Fresenius SE & Co KGaA [^]	554	0,02
Accessoires d'ameublement			
EUR	275 Rational AG [^]	163	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	6 069 Henkel AG & Co KGaA	387	0,02
EUR	9 118 Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	624	0,02
Assurance			
EUR	19 661 Allianz SE RegS	4 017	0,16
EUR	3 380 Hannover Rueck SE [^]	614	0,03
EUR	6 766 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	2 038	0,08
Internet			
EUR	8 533 Delivery Hero SE [^]	350	0,01
EUR	1 820 Scout24 SE [^]	95	0,00
EUR	7 012 United Internet AG RegS	141	0,01
Machines diverses			
EUR	8 721 GEA Group AG [^]	339	0,01
Productions diverses			
EUR	4 665 Knorr-Bremse AG	253	0,01
EUR	36 136 Siemens AG RegS	4 742	0,19

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %) (suite)			
Allemagne (30 novembre 2021 : 2,43 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	47 289 Bayer AG RegS	2 619	0,11
EUR	5 974 Merck KGaA	1 038	0,04
Investissement et services immobiliers			
EUR	3 493 LEG Immobilien SE	212	0,01
EUR	34 974 Vonovia SE ^A	821	0,03
Commerce de détail			
EUR	10 518 Zalando SE ^A	313	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	63 957 Infineon Technologies AG	2 016	0,08
Logiciels			
EUR	2 928 Nemetschek SE	137	0,01
EUR	49 475 SAP SE	5 168	0,21
Télécommunications			
EUR	158 731 Deutsche Telekom AG RegS ^A	3 081	0,13
EUR	30 308 Telefonica Deutschland Holding AG ^A	69	0,00
Transport			
EUR	45 592 Deutsche Post AG RegS	1 725	0,07
Allemagne – Total		53 350	2,18
Hong Kong (30 novembre 2021 : 0,64 %)			
Banques			
HKD	184 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd	567	0,02
HKD	36 900 Hang Seng Bank Ltd	552	0,02
Services financiers divers			
HKD	52 853 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2 012	0,08
Électricité			
HKD	89 000 CLP Holdings Ltd	627	0,03
HKD	180 000 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd ^A	129	0,00
HKD	83 500 Power Assets Holdings Ltd	417	0,02
Gaz			
HKD	553 927 Hong Kong & China Gas Co Ltd ^A	458	0,02
Outils et machines-outils			
HKD	72 500 Techtronic Industries Co Ltd ^A	837	0,03
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	25 000 Swire Pacific Ltd ^A	190	0,01
Hôtels			
HKD	97 000 Galaxy Entertainment Group Ltd ^A	564	0,02
Assurance			
HKD	565 400 AIA Group Ltd ^A	5 523	0,22
Investissement et services immobiliers			
HKD	91 000 Hang Lung Properties Ltd	163	0,01
HKD	39 580 Henderson Land Development Co Ltd	126	0,00
HKD	81 396 New World Development Co Ltd ^A	187	0,01
HKD	156 979 Sino Land Co Ltd	190	0,01
HKD	74 432 Sun Hung Kai Properties Ltd	868	0,04
HKD	55 800 Swire Properties Ltd	121	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	101 200 Link REIT (REIT)	661	0,03
Télécommunications			
HKD	167 000 HKT Trust & HKT Ltd ^A	197	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 novembre 2021 : 0,64 %) (suite)			
Transport			
HKD	83 500 MTR Corp Ltd	390	0,02
Hong Kong – Total		14 779	0,60
Irlande (30 novembre 2021 : 1,75 %)			
Banques			
EUR	50 015 Bank of Ireland Group Plc	394	0,02
Biotechnologie			
USD	11 465 Horizon Therapeutics Plc	1 117	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	38 202 CRH Plc	1 454	0,06
AUD	23 171 James Hardie Industries Plc	440	0,02
USD	33 045 Johnson Controls International Plc	2 132	0,08
EUR	8 024 Kingspan Group Plc	429	0,02
Produits chimiques			
USD	24 047 Linde Plc	7 858	0,32
Ordinateurs			
USD	30 448 Accenture Plc 'A'	8 899	0,37
USD	10 746 Seagate Technology Holdings Plc	553	0,02
Électronique			
USD	4 946 Allegion Plc	546	0,02
Divertissements			
EUR	8 276 Flutter Entertainment Plc	1 167	0,05
Contrôle environnemental			
USD	9 175 Pentair Plc	408	0,02
Alimentation			
EUR	8 110 Kerry Group Plc 'A'	734	0,03
Produits forestiers et papier			
EUR	12 121 Smurfit Kappa Group Plc	415	0,02
Produits de soins de santé			
USD	64 004 Medtronic Plc	4 913	0,20
USD	5 074 STERIS Plc	915	0,04
Assurance			
USD	10 141 Aon Plc 'A'	3 036	0,12
USD	4 801 Willis Towers Watson Plc	1 148	0,05
Productions diverses			
USD	19 041 Eaton Corp Plc	3 023	0,12
USD	10 561 Trane Technologies Plc	1 830	0,08
Pétrole et gaz			
GBP	5 929 DCC Plc	301	0,01
Produits pharmaceutiques			
USD	3 098 Jazz Pharmaceuticals Plc	472	0,02
Irlande – Total		42 184	1,73
Île de Man (30 novembre 2021 : 0,02 %)			
Divertissements			
GBP	29 926 Entain Plc ^A	485	0,02
Île de Man – Total		485	0,02
Israël (30 novembre 2021 : 0,19 %)			
Aérospatiale et défense			
ILS	1 185 Elbit Systems Ltd	198	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %) (suite)			
Israël (30 novembre 2021 : 0,19 %) (suite)			
Banques			
ILS	66 896 Bank Hapoalim BM	614	0,03
ILS	53 929 Bank Leumi Le-Israel BM	466	0,02
ILS	43 434 Israel Discount Bank Ltd 'A'	245	0,01
ILS	7 250 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	255	0,01
Produits chimiques			
ILS	42 201 ICL Group Ltd	334	0,01
Ordinateurs			
USD	4 601 Check Point Software Technologies Ltd	593	0,02
USD	1 496 CyberArk Software Ltd	217	0,01
Internet			
USD	2 946 Wix.com Ltd	259	0,01
Produits pharmaceutiques			
ILS	63 841 Teva Pharmaceutical Industries Ltd	530	0,02
Investissement et services immobiliers			
ILS	2 176 Azrieli Group Ltd	147	0,01
Semi-conducteurs			
ILS	5 458 Tower Semiconductor Ltd	233	0,01
Télécommunications			
ILS	106 831 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	189	0,01
ILS	3 189 Nice Ltd	581	0,02
Transport			
USD	4 193 ZIM Integrated Shipping Services Ltd ^A	86	0,00
Israël – Total		4 947	0,20
Italie (30 novembre 2021 : 0,51 %)			
Banques			
EUR	29 716 FinecoBank Banca Fineco SpA	459	0,02
EUR	754 814 Intesa Sanpaolo SpA ^A	1 602	0,07
EUR	34 222 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	315	0,01
EUR	90 087 UniCredit SpA	1 173	0,05
Services commerciaux			
EUR	26 531 Nexi SpA	223	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	10 778 Prysmian SpA	360	0,01
Électricité			
EUR	396 501 Enel SpA	2 036	0,08
EUR	55 333 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	404	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	16 532 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	157	0,01
Gaz			
EUR	117 475 Snam SpA	572	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	1 279 DiaSorin SpA ^A	162	0,01
Assurance			
EUR	48 609 Assicurazioni Generali SpA	824	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	121 810 Eni SpA	1 745	0,07
Produits pharmaceutiques			
EUR	6 570 Amplifon SpA ^A	176	0,01
EUR	5 525 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	225	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2021 : 0,51 %) (suite)			
Commerce de détail			
EUR	9 606 Moncler SpA ^A	471	0,02
Télécommunications			
EUR	576 730 Telecom Italia SpA ^A	119	0,00
Transport			
EUR	27 039 Poste Italiane SpA	254	0,01
Italie – Total		11 277	0,46
Japon (30 novembre 2021 : 6,58 %)			
Publicité			
JPY	9 869 Dentsu Group Inc	302	0,01
JPY	15 600 Hakuodo DY Holdings Inc ^A	145	0,01
Agriculture			
JPY	55 200 Japan Tobacco Inc ^A	1 082	0,04
Compagnies aériennes			
JPY	10 100 ANA Holdings Inc	207	0,01
JPY	2 600 Japan Airlines Co Ltd	49	0,00
Constructeurs automobiles			
JPY	75 300 Honda Motor Co Ltd	1 759	0,07
JPY	33 300 Isuzu Motors Ltd	416	0,02
JPY	32 400 Mazda Motor Corp	246	0,01
JPY	119 499 Nissan Motor Co Ltd ^A	408	0,02
JPY	33 000 Subaru Corp ^A	540	0,02
JPY	18 500 Suzuki Motor Corp ^A	633	0,03
JPY	510 420 Toyota Motor Corp ^A	7 142	0,29
Pièces et équipements automobiles			
JPY	7 000 Aisin Corp ^A	183	0,01
JPY	24 862 Bridgestone Corp ^A	894	0,04
JPY	19 100 Denso Corp ^A	999	0,04
JPY	11 200 Koito Manufacturing Co Ltd	169	0,01
JPY	15 700 NGK Insulators Ltd ^A	198	0,01
JPY	35 200 Sumitomo Electric Industries Ltd	392	0,01
JPY	5 900 Toyota Industries Corp	321	0,01
Banques			
JPY	40 800 Chiba Bank Ltd ^A	237	0,01
JPY	68 300 Concordia Financial Group Ltd	227	0,01
JPY	19 500 Japan Post Bank Co Ltd ^A	143	0,01
JPY	576 500 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ^A	3 030	0,12
JPY	121 464 Mizuho Financial Group Inc ^A	1 451	0,06
JPY	108 400 Resona Holdings Inc ^A	498	0,02
JPY	30 600 Shizuoka Financial Group Inc ^A	214	0,01
JPY	64 841 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2 109	0,09
JPY	17 900 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc ^A	549	0,02
Boissons			
JPY	22 000 Asahi Group Holdings Ltd ^A	673	0,03
JPY	3 200 Ito En Ltd ^A	117	0,00
JPY	33 477 Kirin Holdings Co Ltd ^A	505	0,02
JPY	7 900 Suntory Beverage & Food Ltd ^A	257	0,01
Matériaux de construction et équipements			
JPY	8 100 AGC Inc ^A	259	0,01
JPY	12 300 Daikin Industries Ltd ^A	1 918	0,08
JPY	17 300 Lixil Corp ^A	254	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2021 : 6,58 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
JPY	7 300 TOTO Ltd [^]	241	0,01
Produits chimiques			
JPY	47 400 Asahi Kasei Corp [^]	336	0,01
JPY	70 100 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	356	0,02
JPY	7 900 Mitsui Chemicals Inc	170	0,01
JPY	44 400 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	346	0,01
JPY	3 100 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	49	0,00
JPY	6 300 Nissan Chemical Corp [^]	296	0,01
JPY	5 800 Nitto Denko Corp [^]	348	0,01
JPY	17 400 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 128	0,09
JPY	85 800 Sumitomo Chemical Co Ltd	297	0,01
JPY	73 800 Toray Industries Inc	379	0,02
JPY	11 000 Tosoh Corp	124	0,01
Services commerciaux			
JPY	6 800 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	134	0,00
JPY	2 300 GMO Payment Gateway Inc	195	0,01
JPY	10 900 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	140	0,01
JPY	11 900 Persol Holdings Co Ltd [^]	260	0,01
JPY	66 400 Recruit Holdings Co Ltd	2 001	0,08
JPY	11 300 Secom Co Ltd [^]	667	0,03
JPY	15 000 TOPPAN INC	223	0,01
Ordinateurs			
JPY	9 900 Fujitsu Ltd [^]	1 272	0,05
JPY	5 300 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	124	0,00
JPY	10 700 NEC Corp [^]	361	0,01
JPY	19 110 Nomura Research Institute Ltd	398	0,02
JPY	23 500 NTT Data Corp [^]	344	0,01
JPY	3 000 Obic Co Ltd	453	0,02
JPY	6 000 Otsuka Corp [^]	191	0,01
JPY	11 000 SCSK Corp [^]	169	0,01
Cosmétiques et hygiène			
JPY	21 700 Kao Corp [^]	825	0,03
JPY	1 200 Kose Corp [^]	121	0,00
JPY	21 200 Shiseido Co Ltd [^]	856	0,04
JPY	18 500 Unicharm Corp [^]	654	0,03
Distribution et commerce de gros			
JPY	53 800 ITOCHU Corp [^]	1 605	0,06
JPY	80 300 Marubeni Corp	865	0,03
JPY	60 800 Mitsubishi Corp [^]	1 949	0,08
JPY	67 200 Mitsui & Co Ltd [^]	1 863	0,08
JPY	57 000 Sumitomo Corp [^]	892	0,04
JPY	8 000 Toyota Tsusho Corp [^]	291	0,01
Services financiers divers			
JPY	41 000 Daiwa Securities Group Inc [^]	174	0,01
JPY	26 700 Japan Exchange Group Inc	367	0,02
JPY	21 600 Mitsubishi HC Capital Inc	98	0,00
JPY	157 541 Nomura Holdings Inc [^]	549	0,02
JPY	54 660 ORIX Corp	841	0,03
JPY	6 400 SBI Holdings Inc [^]	117	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2021 : 6,58 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
JPY	6 100 Brother Industries Ltd [^]	94	0,00
Électricité			
JPY	34 600 Chubu Electric Power Co Inc [^]	310	0,01
JPY	35 900 Kansai Electric Power Co Inc [^]	291	0,01
JPY	73 900 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	257	0,01
Électronique			
JPY	7 900 Azbil Corp [^]	230	0,01
JPY	1 330 Hirose Electric Co Ltd [^]	169	0,01
JPY	18 200 Hoya Corp	1 781	0,07
JPY	6 500 Ibiden Co Ltd [^]	249	0,01
JPY	14 600 Kyocera Corp	709	0,03
JPY	18 100 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	283	0,01
JPY	27 700 Murata Manufacturing Co Ltd	1 439	0,06
JPY	22 100 Nidec Corp [^]	1 313	0,05
JPY	14 400 Shimadzu Corp	419	0,02
JPY	18 700 TDK Corp [^]	635	0,03
JPY	16 600 Yokogawa Electric Corp [^]	296	0,01
Ingénierie et construction			
JPY	22 200 Kajima Corp	240	0,01
JPY	32 200 Obayashi Corp [^]	229	0,01
JPY	34 400 Shimizu Corp	177	0,01
JPY	8 000 Taisei Corp [^]	232	0,01
Divertissements			
JPY	9 100 Oriental Land Co Ltd	1 249	0,05
JPY	5 100 Toho Co Ltd	188	0,01
Contrôle environnemental			
JPY	3 300 Kurita Water Industries Ltd [^]	140	0,01
Alimentation			
JPY	33 100 Aeon Co Ltd [^]	651	0,03
JPY	23 900 Ajinomoto Co Inc [^]	721	0,03
JPY	4 900 Kikkoman Corp [^]	263	0,01
JPY	7 400 Kobe Bussan Co Ltd [^]	184	0,01
JPY	3 000 MEIJI Holdings Co Ltd	138	0,00
JPY	17 200 Nisshin Seifun Group Inc [^]	193	0,01
JPY	3 400 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	248	0,01
JPY	33 500 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	1 301	0,05
JPY	6 500 Yakult Honsha Co Ltd	396	0,02
Produits forestiers et papier			
JPY	56 700 Oji Holdings Corp	208	0,01
Gaz			
JPY	24 000 Osaka Gas Co Ltd	355	0,01
JPY	20 600 Tokyo Gas Co Ltd [^]	362	0,02
Outillage et machines-outils			
JPY	1 600 Disco Corp	452	0,02
JPY	8 000 Fuji Electric Co Ltd	313	0,01
JPY	8 900 Makita Corp	194	0,01
Produits de soins de santé			
JPY	14 900 Asahi Intecc Co Ltd [^]	250	0,01
JPY	60 200 Olympus Corp [^]	1 176	0,05
JPY	9 200 Sysmex Corp	533	0,02
JPY	27 200 Terumo Corp	765	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2021 : 6,58 %) (suite)			
Constructeurs de logements			
JPY	24 400 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	536	0,02
JPY	8 900 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	136	0,01
JPY	4 700 Open House Group Co Ltd	189	0,01
JPY	21 100 Sekisui Chemical Co Ltd	283	0,01
Accessoires d'ameublement			
JPY	3 800 Hoshizaki Corp [^]	123	0,00
JPY	101 700 Panasonic Holdings Corp [^]	902	0,04
JPY	17 500 Sharp Corp [^]	118	0,00
JPY	61 702 Sony Group Corp	4 833	0,20
Assurance			
JPY	44 300 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	784	0,03
JPY	124 400 Japan Post Holdings Co Ltd	934	0,04
JPY	11 000 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	175	0,01
JPY	23 400 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	668	0,03
JPY	17 200 Sompo Holdings Inc	725	0,03
JPY	16 600 T&D Holdings Inc [^]	193	0,01
JPY	90 929 Tokio Marine Holdings Inc [^]	1 789	0,07
Internet			
JPY	16 700 CyberAgent Inc [^]	143	0,01
JPY	8 100 Kakaku.com Inc [^]	137	0,00
JPY	17 900 M3 Inc [^]	524	0,02
JPY	8 900 MonotaRO Co Ltd [^]	144	0,01
JPY	52 400 Rakuten Group Inc [^]	238	0,01
JPY	7 000 Trend Micro Inc [^]	332	0,01
JPY	149 700 Z Holdings Corp	389	0,02
JPY	4 900 ZOZO Inc	117	0,00
Fer et acier			
JPY	200 Hitachi Metals Ltd	3	0,00
JPY	21 300 JFE Holdings Inc [^]	226	0,01
JPY	36 900 Nippon Steel Corp [^]	563	0,02
Loisirs			
JPY	4 000 Shimano Inc [^]	651	0,03
JPY	7 400 Yamaha Corp [^]	279	0,01
JPY	16 800 Yamaha Motor Co Ltd [^]	399	0,01
Machines diverses			
JPY	7 000 Daifuku Co Ltd [^]	343	0,01
JPY	9 500 FANUC Corp [^]	1 347	0,05
JPY	9 476 Keyence Corp	3 769	0,15
JPY	43 900 Kubota Corp [^]	620	0,03
JPY	8 004 Omron Corp [^]	392	0,02
JPY	2 600 SMC Corp [^]	1 118	0,05
JPY	9 000 Yaskawa Electric Corp [^]	278	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	4 700 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	105	0,00
JPY	45 089 Hitachi Ltd	2 290	0,09
JPY	40 900 Komatsu Ltd	905	0,04
JPY	88 199 Mitsubishi Electric Corp [^]	846	0,04
JPY	17 300 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	657	0,03
Fabrication de produits en métal/matériau			
JPY	16 700 MISUMI Group Inc [^]	389	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2021 : 6,58 %) (suite)			
Exploitation minière			
JPY	8 900 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	288	0,01
Productions diverses			
JPY	8 000 JSR Corp	160	0,00
JPY	20 020 Toshiba Corp [^]	653	0,03
Équipement de bureau			
JPY	43 700 Canon Inc [^]	977	0,04
JPY	16 900 FUJIFILM Holdings Corp	860	0,03
JPY	32 900 Ricoh Co Ltd	249	0,01
JPY	15 700 Seiko Epson Corp [^]	235	0,01
Pétrole et gaz			
JPY	158 800 ENEOS Holdings Inc [^]	515	0,02
JPY	10 489 Idemitsu Kosan Co Ltd	237	0,01
JPY	58 500 Inpex Corp [^]	624	0,03
Produits pharmaceutiques			
JPY	82 500 Astellas Pharma Inc	1 222	0,05
JPY	29 900 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	754	0,03
JPY	83 400 Daiichi Sankyo Co Ltd	2 623	0,11
JPY	11 800 Eisai Co Ltd [^]	766	0,03
JPY	2 100 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	124	0,00
JPY	16 700 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	369	0,02
JPY	2 400 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	135	0,01
JPY	20 200 Ono Pharmaceutical Co Ltd	494	0,02
JPY	19 100 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	624	0,03
JPY	11 000 Shionogi & Co Ltd [^]	532	0,02
JPY	72 151 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	2 034	0,08
Investissement et services immobiliers			
JPY	4 100 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	437	0,02
JPY	20 200 Hulic Co Ltd	162	0,00
JPY	51 700 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	698	0,03
JPY	47 300 Mitsui Fudosan Co Ltd	914	0,04
JPY	2 800 Nomura Real Estate Holdings Inc	65	0,00
JPY	24 100 Sekisui House Ltd [^]	431	0,02
JPY	10 800 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	279	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	94 Daiwa House Investment Corp (REIT)	201	0,01
JPY	192 GLP J-Reit (REIT)	206	0,01
JPY	294 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	225	0,01
JPY	69 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	292	0,01
JPY	81 Nippon Building Fund Inc (REIT)	361	0,01
JPY	63 Nippon Prologis Inc (REIT)	148	0,01
JPY	184 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	221	0,01
Commerce de détail			
JPY	3 000 Fast Retailing Co Ltd [^]	1 687	0,07
JPY	5 000 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	178	0,01
JPY	3 500 Nitori Holdings Co Ltd [^]	379	0,02
JPY	22 600 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	375	0,01
JPY	5 100 USS Co Ltd	82	0,00
JPY	5 600 Welcia Holdings Co Ltd	118	0,00
Semi-conducteurs			
JPY	8 000 Advantest Corp [^]	508	0,02
JPY	8 300 Hamamatsu Photonics KK [^]	413	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2021 : 6,58 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
JPY	3 200 Lasertec Corp [^]	560	0,02
JPY	47 200 Renesas Electronics Corp	432	0,02
JPY	5 200 Rohm Co Ltd	393	0,01
JPY	14 900 SUMCO Corp	210	0,01
JPY	7 000 Tokyo Electron Ltd [^]	2 197	0,09
Logiciels			
JPY	8 000 Capcom Co Ltd [^]	232	0,01
JPY	3 218 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	53	0,00
JPY	4 400 Konami Group Corp [^]	198	0,01
JPY	27 600 Nexon Co Ltd [^]	556	0,02
JPY	2 800 Oracle Corp Japan	156	0,01
JPY	4 200 Square Enix Holdings Co Ltd	181	0,01
JPY	10 000 TIS Inc	271	0,01
Télécommunications			
JPY	1 300 Hikari Tsushin Inc [^]	173	0,01
JPY	81 000 KDDI Corp [^]	2 318	0,09
JPY	54 300 Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 444	0,06
JPY	135 500 SoftBank Corp [^]	1 412	0,06
JPY	60 046 SoftBank Group Corp [^]	2 488	0,10
Jouets			
JPY	8 900 Bandai Namco Holdings Inc	560	0,02
JPY	52 600 Nintendo Co Ltd [^]	2 158	0,09
Transport			
JPY	7 500 Central Japan Railway Co [^]	868	0,04
JPY	15 502 East Japan Railway Co [^]	843	0,03
JPY	8 000 Hankyu Hanshin Holdings Inc	239	0,01
JPY	5 700 Keio Corp	203	0,01
JPY	6 100 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	166	0,01
JPY	8 100 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	276	0,01
JPY	18 700 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	438	0,02
JPY	4 500 Nippon Express Holdings Inc [^]	253	0,01
JPY	26 800 Nippon Yusen KK [^]	567	0,02
JPY	15 700 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	197	0,01
JPY	18 200 SG Holdings Co Ltd [^]	270	0,01
JPY	4 400 Tobu Railway Co Ltd [^]	101	0,00
JPY	17 600 Tokyu Corp [^]	214	0,01
JPY	8 900 West Japan Railway Co	362	0,02
JPY	19 100 Yamato Holdings Co Ltd [^]	305	0,01
Japon – Total		145 969	5,97
Jersey (30 novembre 2021 : 0,37 %)			
Publicité			
GBP	46 390 WPP Plc [^]	464	0,02
Pièces et équipements automobiles			
USD	13 606 Aptiv Plc	1 410	0,06
Services commerciaux			
USD	17 988 Clarivate Plc	171	0,01
GBP	41 196 Experian Plc	1 384	0,05
Distribution et commerce de gros			
GBP	10 568 Ferguson Plc (UK listed)	1 144	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Jersey (30 novembre 2021 : 0,37 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
USD	4 541 Novocure Ltd	339	0,01
Exploitation minière			
GBP	459 294 Glencore Plc	2 994	0,12
Conteneurs et emballages			
USD	69 969 Amcor Plc	839	0,04
Jersey – Total		8 745	0,36
Liberia (30 novembre 2021 : 0,02 %)			
Loisirs			
USD	10 817 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	630	0,03
Liberia – Total		630	0,03
Luxembourg (30 novembre 2021 : 0,08 %)			
Services de soins de santé			
EUR	6 391 Eurofins Scientific SE [^]	425	0,02
Fer et acier			
EUR	26 182 ArcelorMittal SA [^]	676	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	23 884 Tenaris SA	399	0,02
Investissement et services immobiliers			
EUR	63 244 Arountown SA [^]	145	0,00
Luxembourg – Total		1 645	0,07
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 1,89 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	27 643 Airbus SE	3 019	0,12
Constructeurs automobiles			
EUR	6 082 Ferrari NV	1 289	0,05
EUR	108 189 Stellantis NV	1 611	0,07
Banques			
EUR	20 178 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	247	0,01
EUR	189 441 ING Groep NV [^]	2 195	0,09
Boissons			
EUR	32 242 Davide Campari-Milano NV	323	0,01
EUR	3 766 Heineken Holding NV [^]	271	0,01
EUR	11 219 Heineken NV	991	0,04
EUR	5 154 JDE Peet's NV [^]	152	0,01
Biotechnologie			
EUR	2 371 Argenx SE [^]	925	0,04
Produits chimiques			
EUR	7 222 Akzo Nobel NV	493	0,02
EUR	8 342 Koninklijke DSM NV	1 020	0,04
USD	11 499 LyondellBasell Industries NV 'A'	949	0,04
EUR	6 128 OCI NV [^]	249	0,01
Services commerciaux			
EUR	994 Adyen NV [^]	1 455	0,06
EUR	5 980 Randstad NV [^]	329	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	3 066 IMCD NV	427	0,02
Services financiers divers			
USD	7 084 AerCap Holdings NV [^]	423	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 1,89 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
EUR	4 622 Euronext NV	336	0,01
Divertissements			
EUR	36 939 Universal Music Group NV [^]	831	0,03
Alimentation			
EUR	51 405 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	1 430	0,06
Produits de soins de santé			
EUR	39 280 Koninklijke Philips NV [^]	557	0,02
EUR	12 125 QIAGEN NV	574	0,03
Assurance			
EUR	82 801 Aegon NV	386	0,02
EUR	15 011 NN Group NV [^]	610	0,02
Internet			
EUR	9 789 Just Eat Takeaway.com NV [^]	211	0,01
EUR	41 042 Prosus NV [^]	2 565	0,10
Services d'investissement			
EUR	5 906 EXOR NV	443	0,02
Machines diverses			
EUR	46 283 CNH Industrial NV	707	0,03
Médias			
EUR	11 281 Wolters Kluwer NV	1 187	0,05
Semi-conducteurs			
EUR	2 475 ASM International NV	641	0,03
EUR	19 566 ASML Holding NV	10 978	0,45
USD	12 979 NXP Semiconductors NV	2 217	0,09
EUR	35 106 STMicroelectronics NV	1 266	0,05
Télécommunications			
EUR	178 250 Koninklijke KPN NV	524	0,02
Pays-Bas – Total		41 831	1,71
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2021 : 0,09 %)			
Électricité			
NZD	76 766 Meridian Energy Ltd	227	0,01
Ingénierie et construction			
NZD	67 031 Auckland International Airport Ltd [^]	325	0,02
Produits de soins de santé			
NZD	31 144 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	443	0,02
Logiciels			
AUD	6 415 Xero Ltd [^]	295	0,01
Télécommunications			
NZD	98 492 Spark New Zealand Ltd	306	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		1 596	0,07
Norvège (30 novembre 2021 : 0,18 %)			
Banques			
NOK	48 446 DNB Bank ASA	899	0,04
Produits chimiques			
NOK	5 520 Yara International ASA	242	0,01
Alimentation			
NOK	21 206 Mowi ASA	317	0,01
NOK	38 827 Orkla ASA	265	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 novembre 2021 : 0,18 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
NOK	2 957 Salmar ASA	99	0,01
Assurance			
NOK	10 030 Gjensidige Forsikring ASA	185	0,01
Internet			
NOK	12 362 Adeventa ASA	93	0,00
Transport maritime			
NOK	4 914 Kongsberg Gruppen ASA	194	0,01
Exploitation minière			
NOK	50 513 Norsk Hydro ASA	357	0,01
Pétrole et gaz			
NOK	14 283 Aker BP ASA	475	0,02
NOK	47 221 Equinor ASA	1 744	0,07
Télécommunications			
NOK	39 317 Telenor ASA	365	0,01
Norvège – Total		5 235	0,21
Panama (30 novembre 2021 : 0,02 %)			
Loisirs			
USD	41 927 Carnival Corp	404	0,02
Panama – Total		404	0,02
Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 novembre 2021 : 0,01 %)			
Portugal (30 novembre 2021 : 0,04 %)			
Électricité			
EUR	132 192 EDP - Energias de Portugal SA	597	0,03
Alimentation			
EUR	13 469 Jeronimo Martins SGPS SA [^]	286	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	26 582 Galp Energia SGPS SA [^]	313	0,01
Portugal – Total		1 196	0,05
Singapour (30 novembre 2021 : 0,29 %)			
Aérospatiale et défense			
SGD	70 300 Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	171	0,01
Agriculture			
SGD	93 100 Wilmar International Ltd [^]	271	0,01
Compagnies aériennes			
SGD	80 800 Singapore Airlines Ltd	315	0,01
Banques			
SGD	83 006 DBS Group Holdings Ltd [^]	2 070	0,08
SGD	155 900 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 375	0,06
SGD	57 095 United Overseas Bank Ltd [^]	1 262	0,05
Services financiers divers			
SGD	123 400 Capitaland Investment Ltd [^]	321	0,01
SGD	32 200 Singapore Exchange Ltd [^]	207	0,01
Électronique			
SGD	15 500 Venture Corp Ltd [^]	190	0,01
Ingénierie et construction			
SGD	83 800 Keppel Corp Ltd [^]	448	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %) (suite)			
Singapour (30 novembre 2021 : 0,29 %) (suite)			
Divertissements			
SGD	375 200 Genting Singapore Ltd ^A	234	0,01
Hôtels			
SGD	19 200 City Developments Ltd	113	0,01
Investissement et services immobiliers			
SGD	42 100 UOL Group Ltd	199	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	194 952 CapitalLand Ascendas REIT (REIT) ^A	385	0,01
SGD	238 946 CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT)	351	0,01
SGD	143 169 Mapletree Logistics Trust (REIT) ^A	163	0,01
SGD	132 800 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) ^A	161	0,01
Télécommunications			
SGD	410 047 Singapore Telecommunications Ltd ^A	790	0,03
Singapour – Total		9 026	0,37
Espagne (30 novembre 2021 : 0,64 %)			
Banques			
EUR	309 708 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ^A	1 738	0,07
EUR	817 424 Banco Santander SA	2 330	0,10
EUR	207 266 CaixaBank SA ^A	738	0,03
Services commerciaux			
EUR	20 689 Amadeus IT Group SA	1 061	0,04
Électricité			
EUR	16 296 EDP Renovaveis SA	359	0,02
EUR	15 677 Endesa SA	278	0,01
EUR	295 627 Iberdrola SA	3 187	0,13
EUR	19 940 Red Electrica Corp SA ^A	335	0,01
Sources alternatives d'énergie			
EUR	5 121 Corp ACCIONA Energias Renovables SA	194	0,01
EUR	12 731 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	230	0,01
Ingénierie et construction			
EUR	1 200 Acciona SA ^A	224	0,01
EUR	10 860 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ^A	294	0,01
EUR	3 020 Aena SME SA	372	0,02
EUR	26 362 Cellnex Telecom SA	859	0,03
EUR	25 919 Ferrovial SA	664	0,03
Gaz			
EUR	5 052 Enagas SA ^A	87	0,00
EUR	10 274 Naturgy Energy Group SA	275	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	70 287 Repsol SA	1 040	0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	16 876 Grifols SA ^A	171	0,01
Commerce de détail			
EUR	49 028 Industria de Diseno Textil SA ^A	1 219	0,05
Télécommunications			
EUR	226 939 Telefonica SA	814	0,03
Espagne – Total		16 469	0,67

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 novembre 2021 : 0,97 %)			
Constructeurs automobiles			
SEK	10 721 Volvo AB 'A' ^A	195	0,01
SEK	74 411 Volvo AB 'B'	1 301	0,05
SEK	29 809 Volvo Car AB 'B'	140	0,01
Banques			
SEK	79 765 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' ^A	870	0,04
SEK	56 082 Svenska Handelsbanken AB 'A'	539	0,02
SEK	46 391 Swedbank AB 'A'	715	0,03
Biotechnologie			
SEK	10 128 Swedish Orphan Biovitrum AB	210	0,01
Matériaux de construction et équipements			
SEK	9 784 Investment AB Latour 'B'	182	0,01
SEK	63 092 Nibe Industrier AB 'B'	563	0,02
Services commerciaux			
SEK	25 270 Securitas AB 'B' ^A	197	0,01
Cosmétiques et hygiène			
SEK	30 549 Essity AB 'B'	711	0,03
Services financiers divers			
SEK	12 290 EQT AB	263	0,01
Électronique			
SEK	50 077 Assa Abloy AB 'B'	1 087	0,04
Ingénierie et construction			
SEK	18 992 Skanska AB 'B'	291	0,01
Divertissements			
SEK	9 185 Evolution AB	893	0,04
Produits forestiers et papier			
SEK	4 685 Holmen AB 'B'	184	0,01
SEK	30 523 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	392	0,01
Produits de soins de santé			
SEK	12 422 Getinge AB 'B'	273	0,01
SEK	12 698 Lifco AB 'B'	208	0,01
Accessoires d'ameublement			
SEK	11 758 Electrolux AB 'B' ^A	159	0,01
Services d'investissement			
SEK	7 790 Industrivarden AB 'A'	190	0,01
SEK	8 292 Industrivarden AB 'C' ^A	201	0,01
SEK	26 784 Investor AB 'A' ^A	488	0,02
SEK	90 645 Investor AB 'B'	1 593	0,06
SEK	13 574 Kinnevik AB 'B'	197	0,01
SEK	3 952 L E Lundbergforetagen AB 'B'	163	0,01
Machines diverses			
SEK	117 984 Atlas Copco AB 'A'	1 388	0,06
SEK	78 658 Atlas Copco AB 'B'	838	0,03
SEK	99 446 Hexagon AB 'B'	1 070	0,04
SEK	21 439 Husqvarna AB 'B' ^A	158	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	34 235 Epiroc AB 'A'	623	0,03
SEK	20 008 Epiroc AB 'B'	317	0,01
SEK	47 912 Sandvik AB	833	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	16 323 SKF AB 'B' ^A	258	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %) (suite)			
Suède (30 novembre 2021 : 0,97 %) (suite)			
Exploitation minière			
SEK	12 774 Boliden AB	451	0,02
Productions diverses			
SEK	12 167 Alfa Laval AB	330	0,02
SEK	13 626 Indutrade AB	277	0,01
Investissement et services immobiliers			
SEK	32 020 Fastighets AB Balder	135	0,00
SEK	8 771 Sagax AB 'B'	184	0,01
Commerce de détail			
SEK	31 661 Hennes & Mauritz AB 'B'^	336	0,01
Logiciels			
SEK	27 460 Embracer Group AB^	111	0,00
Télécommunications			
SEK	27 334 Tele2 AB 'B'	231	0,01
SEK	129 155 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	766	0,03
SEK	93 172 Telia Co AB^	243	0,01
Suède – Total		20 754	0,85
Suisse (30 novembre 2021 : 3,14 %)			
Banques			
CHF	2 146 Banque Cantonale Vaudoise	194	0,01
CHF	133 238 Credit Suisse Group AG RegS	383	0,02
CHF	160 613 UBS Group AG RegS	2 820	0,11
Boissons			
GBP	12 663 Coca-Cola HBC AG	295	0,01
Biotechnologie			
CHF	2 099 Bachem Holding AG^	194	0,01
Matériaux de construction et équipements			
CHF	1 704 Geberit AG RegS^	776	0,03
CHF	27 738 Holcim Ltd^	1 379	0,06
CHF	7 123 Sika AG RegS^	1 721	0,07
Produits chimiques			
CHF	12 761 Clariant AG RegS	198	0,01
CHF	369 EMS-Chemie Holding AG RegS^	245	0,01
CHF	423 Givaudan SA RegS^	1 365	0,05
Services commerciaux			
CHF	8 506 Adecco Group AG RegS^	276	0,01
CHF	285 SGS SA RegS^	639	0,03
Ordinateurs			
CHF	7 514 Logitech International SA RegS^	428	0,02
Services financiers divers			
CHF	11 114 Julius Baer Group Ltd^	610	0,02
CHF	1 014 Partners Group Holding AG	956	0,04
Composants et équipements électriques			
CHF	74 419 ABB Ltd RegS^	2 227	0,09
Électricité			
CHF	1 562 BKW AG	195	0,01
Électronique			
USD	7 409 Garmin Ltd	669	0,03
USD	15 187 TE Connectivity Ltd	1 860	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 novembre 2021 : 3,14 %) (suite)			
Alimentation			
CHF	154 Barry Callebaut AG RegS^	302	0,01
CHF	57 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	576	0,02
CHF	4 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	395	0,02
CHF	132 372 Nestle SA RegS	15 159	0,62
Outillage et machines-outils			
CHF	2 196 Schindler Holding AG^	397	0,01
CHF	1 043 Schindler Holding AG RegS	179	0,01
Produits de soins de santé			
CHF	25 340 Alcon Inc	1 654	0,07
CHF	2 715 Sonova Holding AG RegS^	670	0,03
CHF	5 167 Straumann Holding AG RegS^	567	0,02
Services de soins de santé			
CHF	3 457 Lonza Group AG RegS	1 727	0,07
Assurance			
CHF	2 355 Baloise Holding AG RegS	342	0,02
USD	20 446 Chubb Ltd	4 360	0,18
CHF	1 611 Swiss Life Holding AG RegS	824	0,03
CHF	15 006 Swiss Re AG^	1 288	0,05
CHF	6 972 Zurich Insurance Group AG	3 219	0,13
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	21 133 Siemens Energy AG^	334	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	1 454 VAT Group AG^	384	0,02
Conteneurs et emballages			
CHF	14 464 SIG Group AG^	305	0,01
Produits pharmaceutiques			
CHF	104 133 Novartis AG RegS	8 879	0,36
CHF	1 220 Roche Holding AG^	471	0,02
CHF	33 818 Roche Holding AG 'non-voting share'	10 611	0,44
Investissement et services immobiliers			
CHF	4 032 Swiss Prime Site AG RegS^	323	0,01
Commerce de détail			
CHF	24 285 Cie Financiere Richemont SA RegS	3 071	0,13
CHF	1 448 Swatch Group AG^	369	0,01
CHF	4 315 Swatch Group AG RegS	198	0,01
Logiciels			
CHF	3 209 Temenos AG RegS^	187	0,01
Télécommunications			
CHF	1 055 Swisscom AG RegS^	547	0,02
Transport			
CHF	2 707 Kuehne + Nagel International AG RegS^	631	0,03
Suisse – Total		75 399	3,08
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 3,83 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	159 013 BAE Systems Plc	1 514	0,06
GBP	421 780 Rolls-Royce Holdings Plc^	443	0,02
Agriculture			
GBP	102 282 British American Tobacco Plc	4 012	0,17
GBP	43 463 Imperial Brands Plc	1 068	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 3,83 %) (suite)			
Détailants d'habillement			
GBP	20 660 Burberry Group Plc [^]	521	0,02
Banques			
GBP	818 810 Barclays Plc	1 527	0,06
GBP	961 165 HSBC Holdings Plc	5 667	0,23
GBP	3 255 334 Lloyds Banking Group Plc	1 766	0,07
GBP	235 566 NatWest Group Plc [^]	714	0,03
GBP	122 227 Standard Chartered Plc	873	0,04
Boissons			
USD	8 775 Coca-Cola Europacific Partners Plc	452	0,02
GBP	109 604 Diageo Plc	4 829	0,20
Biotechnologie			
USD	17 563 Royalty Pharma Plc 'A'	750	0,03
Produits chimiques			
GBP	7 252 Croda International Plc [^]	570	0,02
GBP	10 059 Johnson Matthey Plc	243	0,01
Services commerciaux			
GBP	21 333 Ashtead Group Plc	1 227	0,05
GBP	14 105 Bunzl Plc [^]	497	0,02
GBP	7 433 Intertek Group Plc	348	0,01
GBP	90 618 RELX Plc [^]	2 423	0,10
GBP	136 026 Rentokil Initial Plc	852	0,04
Cosmétiques et hygiène			
GBP	242 403 Haleon Plc	796	0,03
EUR	2 682 Unilever Plc [^]	129	0,01
GBP	117 821 Unilever Plc (UK listed)	5 647	0,23
Services financiers divers			
GBP	51 190 3i Group Plc	799	0,03
GBP	132 368 Abrdn Plc [^]	298	0,01
GBP	14 572 Hargreaves Lansdown Plc [^]	142	0,01
GBP	14 890 London Stock Exchange Group Plc	1 421	0,06
GBP	37 623 Schroders Plc	193	0,01
GBP	27 331 St James's Place Plc	363	0,01
Électricité			
GBP	168 648 National Grid Plc	1 979	0,08
GBP	52 716 SSE Plc	1 042	0,04
Électronique			
GBP	19 969 Halma Plc	502	0,02
USD	7 654 Sensata Technologies Holding Plc	335	0,01
Alimentation			
GBP	18 550 Associated British Foods Plc	339	0,01
GBP	89 552 J Sainsbury Plc [^]	231	0,01
GBP	28 889 Ocado Group Plc [^]	208	0,01
GBP	334 083 Tesco Plc [^]	879	0,04
Services alimentaires			
GBP	81 047 Compass Group Plc	1 755	0,07
Produits forestiers et papier			
GBP	26 433 Mondi Plc [^]	472	0,02
Produits de soins de santé			
GBP	48 277 Smith & Nephew Plc	607	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 3,83 %) (suite)			
Constructeurs de logements			
GBP	50 234 Barratt Developments Plc	231	0,01
GBP	4 997 Berkeley Group Holdings Plc [^]	220	0,01
GBP	15 241 Persimmon Plc	224	0,01
GBP	219 349 Taylor Wimpey Plc	263	0,01
Hôtels			
GBP	8 945 InterContinental Hotels Group Plc [^]	496	0,02
GBP	7 600 Whitbread Plc	227	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	34 079 Reckitt Benckiser Group Plc	2 344	0,10
Assurance			
GBP	7 851 Admiral Group Plc	184	0,01
GBP	118 510 Aviva Plc	609	0,02
GBP	309 640 Legal & General Group Plc	901	0,04
GBP	127 854 M&G Plc [^]	284	0,01
GBP	28 753 Phoenix Group Holdings Plc	196	0,01
GBP	120 209 Prudential Plc	1 362	0,05
Internet			
GBP	42 265 Auto Trader Group Plc	277	0,01
Services d'investissement			
GBP	243 837 Melrose Industries Plc [^]	373	0,02
Machines diverses			
GBP	3 836 Spirax-Sarco Engineering Plc	497	0,02
Médias			
GBP	62 817 Informa Plc	446	0,02
USD	6 396 Liberty Global Plc 'A'	125	0,01
USD	12 166 Liberty Global Plc 'C'	244	0,01
GBP	24 930 Pearson Plc [^]	287	0,01
Exploitation minière			
GBP	59 755 Anglo American Plc	2 355	0,10
GBP	25 668 Antofagasta Plc [^]	419	0,02
GBP	55 268 Rio Tinto Plc	3 571	0,14
Productions diverses			
GBP	19 752 Smiths Group Plc	363	0,01
Pétrole et gaz			
GBP	877 208 BP Plc	5 047	0,21
GBP	347 062 Shell Plc	9 811	0,40
Produits pharmaceutiques			
GBP	74 585 AstraZeneca Plc	9 634	0,39
GBP	193 095 GSK Plc	3 142	0,13
GBP	7 447 Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	131	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	48 782 British Land Co Plc (REIT)	222	0,01
GBP	35 093 Land Securities Group Plc (REIT) [^]	249	0,01
GBP	50 905 Segro Plc (REIT)	466	0,02
Commerce de détail			
GBP	120 800 JD Sports Fashion Plc	176	0,01
GBP	111 789 Kingfisher Plc	312	0,01
GBP	7 181 Next Plc [^]	485	0,02
Logiciels			
GBP	5 946 AVEVA Group Plc	219	0,01
GBP	55 170 Sage Group Plc	508	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 3,83 %) (suite)			
Télécommunications			
GBP	337 284 BT Group Plc	474	0,02
GBP	1 276 618 Vodafone Group Plc	1 356	0,06
Eau			
GBP	13 946 Severn Trent Plc [^]	437	0,02
GBP	34 090 United Utilities Group Plc [^]	404	0,01
Royaume-Uni – Total		98 004	4,01
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,14 %)			
Publicité			
USD	20 446 Interpublic Group of Cos Inc [^]	682	0,03
USD	8 786 Omnicom Group Inc	681	0,03
USD	22 212 Trade Desk Inc 'A'	1 125	0,04
Aérospatiale et défense			
USD	27 510 Boeing Co [^]	4 779	0,20
USD	11 333 General Dynamics Corp	2 778	0,11
USD	2 501 HEICO Corp	394	0,02
USD	3 528 HEICO Corp 'A'	435	0,02
USD	20 286 Howmet Aerospace Inc	742	0,03
USD	9 252 L3Harris Technologies Inc	2 041	0,08
USD	11 582 Lockheed Martin Corp	5 458	0,22
USD	6 995 Northrop Grumman Corp	3 623	0,15
USD	70 218 Raytheon Technologies Corp	6 732	0,28
USD	2 523 TransDigm Group Inc	1 540	0,06
Agriculture			
USD	86 612 Altria Group Inc	3 918	0,16
USD	26 895 Archer-Daniels-Midland Co	2 547	0,10
USD	7 494 Darling Ingredients Inc	523	0,02
USD	75 084 Philip Morris International Inc	7 268	0,30
Compagnies aériennes			
USD	8 910 Delta Air Lines Inc	306	0,01
USD	7 677 Southwest Airlines Co	298	0,01
Détailants d'habillement			
USD	60 826 NIKE Inc 'B'	6 480	0,26
USD	15 639 VF Corp [^]	498	0,02
Constructeurs automobiles			
USD	6 838 Cummins Inc	1 668	0,07
USD	185 404 Ford Motor Co	2 503	0,10
USD	68 229 General Motors Co	2 688	0,11
USD	21 842 Lucid Group Inc [^]	215	0,01
USD	15 734 PACCAR Inc	1 618	0,07
USD	14 692 Rivian Automotive Inc 'A'	457	0,02
USD	128 206 Tesla Inc	24 243	0,99
Pièces et équipements automobiles			
USD	11 188 BorgWarner Inc [^]	462	0,02
USD	2 401 Lear Corp	336	0,01
Banques			
USD	348 100 Bank of America Corp	12 796	0,52
USD	35 345 Bank of New York Mellon Corp	1 576	0,06
USD	91 603 Citigroup Inc	4 307	0,18
USD	25 220 Citizens Financial Group Inc	1 038	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,14 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	34 496 Fifth Third Bancorp	1 218	0,05
USD	603 First Citizens BancShares Inc 'A' [^]	478	0,02
USD	25 076 First Horizon Corp	605	0,03
USD	8 275 First Republic Bank	1 026	0,04
USD	16 536 Goldman Sachs Group Inc	6 201	0,25
USD	72 596 Huntington Bancshares Inc [^]	1 091	0,05
USD	141 160 JPMorgan Chase & Co	18 944	0,78
USD	46 822 KeyCorp	855	0,04
USD	7 997 M&T Bank Corp [^]	1 320	0,05
USD	60 723 Morgan Stanley	5 489	0,22
USD	8 814 Northern Trust Corp	797	0,03
USD	19 598 PNC Financial Services Group Inc	3 203	0,13
USD	40 686 Regions Financial Corp	917	0,04
USD	3 296 Signature Bank	447	0,02
USD	18 648 State Street Corp	1 443	0,06
USD	2 514 SVB Financial Group	566	0,02
USD	63 876 Truist Financial Corp	2 904	0,12
USD	66 034 US Bancorp	2 911	0,12
USD	9 166 Webster Financial Corp [^]	484	0,02
USD	182 579 Wells Fargo & Co	8 503	0,35
Boissons			
USD	13 916 Brown-Forman Corp 'B'	987	0,04
USD	197 758 Coca-Cola Co	12 217	0,50
USD	7 971 Constellation Brands Inc 'A'	1 992	0,08
USD	38 495 Keurig Dr Pepper Inc	1 446	0,06
USD	9 666 Molson Coors Beverage Co 'B'	517	0,02
USD	19 792 Monster Beverage Corp	1 977	0,08
USD	66 431 PepsiCo Inc	11 969	0,49
Biotechnologie			
USD	5 947 Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 274	0,05
USD	25 849 Amgen Inc	7 190	0,29
USD	7 227 Biogen Inc	2 142	0,09
USD	9 586 BioMarin Pharmaceutical Inc	940	0,04
USD	1 140 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	459	0,02
USD	34 747 Corteva Inc	2 266	0,09
USD	61 160 Gilead Sciences Inc	5 217	0,21
USD	7 518 Illumina Inc	1 592	0,07
USD	8 128 Incyte Corp	629	0,03
USD	15 925 Moderna Inc	2 721	0,11
USD	5 158 Regeneron Pharmaceuticals Inc	3 766	0,15
USD	6 800 Seagen Inc	802	0,03
USD	12 581 Vertex Pharmaceuticals Inc [^]	3 866	0,16
Matériaux de construction et équipements			
USD	41 941 Carrier Global Corp	1 805	0,07
USD	6 442 Fortune Brands Home & Security Inc	409	0,02
USD	1 147 Lennox International Inc	290	0,01
USD	3 235 Martin Marietta Materials Inc	1 152	0,05
USD	9 820 Masco Corp	484	0,02
USD	3 110 Mohawk Industries Inc	306	0,01
USD	5 394 Owens Corning [^]	465	0,02
USD	6 526 Vulcan Materials Co	1 162	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,14 %) (suite)			
Produits chimiques			
USD	10 785 Air Products and Chemicals Inc	3 249	0,13
USD	5 655 Albemarle Corp	1 527	0,06
USD	5 816 Celanese Corp	606	0,02
USD	9 224 CF Industries Holdings Inc	969	0,04
USD	35 529 Dow Inc	1 759	0,07
USD	23 421 DuPont de Nemours Inc	1 604	0,07
USD	5 344 Eastman Chemical Co	450	0,02
USD	11 782 Ecolab Inc	1 714	0,07
USD	6 281 FMC Corp	797	0,03
USD	12 569 International Flavors & Fragrances Inc	1 292	0,05
USD	15 999 Mosaic Co	797	0,03
USD	10 793 PPG Industries Inc	1 417	0,06
USD	6 718 RPM International Inc	676	0,03
USD	11 619 Sherwin-Williams Co	2 812	0,12
USD	1 908 Westlake Corp	199	0,01
Services commerciaux			
USD	10 748 Affirm Holdings Inc	145	0,00
USD	3 228 AMERCO 'non-voting share'	198	0,01
USD	20 019 Automatic Data Processing Inc	5 135	0,21
USD	24 664 Block Inc 'A'	1 623	0,07
USD	6 989 Booz Allen Hamilton Holding Corp	722	0,03
USD	4 199 Cintas Corp	1 883	0,08
USD	19 385 CoStar Group Inc	1 526	0,06
USD	5 346 Equifax Inc ^A	1 025	0,04
USD	3 508 FleetCor Technologies Inc	668	0,03
USD	3 573 Gartner Inc	1 216	0,05
USD	12 586 Global Payments Inc	1 269	0,05
USD	1 967 MarketAxess Holdings Inc	512	0,02
USD	8 178 Moody's Corp ^A	2 369	0,10
USD	1 937 Paylocity Holding Corp	410	0,02
USD	53 834 PayPal Holdings Inc	4 100	0,17
USD	6 958 Quanta Services Inc	1 013	0,04
USD	5 996 Robert Half International Inc	459	0,02
USD	11 994 Rollins Inc	471	0,02
USD	16 087 S&P Global Inc	5 512	0,22
USD	11 549 Toast Inc	206	0,01
USD	7 854 TransUnion	481	0,02
USD	3 543 United Rentals Inc	1 215	0,05
USD	6 984 Verisk Analytics Inc	1 246	0,05
Ordinateurs			
USD	770 321 Apple Inc	110 747	4,53
USD	24 658 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1 490	0,06
USD	9 455 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	1 080	0,04
USD	14 563 Dell Technologies Inc 'C'	634	0,03
USD	2 474 EPAM Systems Inc	886	0,04
USD	31 508 Fortinet Inc ^A	1 627	0,07
USD	66 596 Hewlett Packard Enterprise Co	1 085	0,04
USD	51 457 HP Inc	1 501	0,06
USD	43 475 International Business Machines Corp	6 287	0,26
USD	5 479 Leidos Holdings Inc	582	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,14 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	10 526 NetApp Inc	691	0,03
USD	15 110 Western Digital Corp	539	0,02
USD	3 855 Zscaler Inc	500	0,02
Cosmétiques et hygiène			
USD	39 172 Colgate-Palmolive Co	2 948	0,12
USD	11 015 Estee Lauder Cos Inc 'A'	2 522	0,10
USD	114 826 Procter & Gamble Co	16 634	0,68
Distribution et commerce de gros			
USD	19 106 Copart Inc	1 235	0,05
USD	26 768 Fastenal Co ^A	1 339	0,05
USD	11 607 LKQ Corp	613	0,02
USD	2 095 Pool Corp ^A	670	0,03
USD	2 309 WW Grainger Inc	1 352	0,06
Services financiers divers			
USD	17 896 Ally Financial Inc	469	0,02
USD	30 410 American Express Co	4 654	0,19
USD	4 902 Ameriprise Financial Inc	1 580	0,06
USD	20 434 Apollo Global Management Inc	1 377	0,06
USD	7 233 Ares Management Corp	551	0,02
USD	7 257 BlackRock Inc [~]	5 046	0,21
USD	34 074 Blackstone Group Inc 'A'	3 029	0,12
USD	18 031 Capital One Financial Corp	1 808	0,07
USD	6 938 Carlyle Group Inc	210	0,01
USD	5 178 Cboe Global Markets Inc	638	0,02
USD	68 872 Charles Schwab Corp	5 521	0,22
USD	16 696 CME Group Inc	2 862	0,12
USD	5 798 Coinbase Global Inc 'A' ^A	258	0,01
USD	13 225 Discover Financial Services	1 392	0,06
USD	15 694 Franklin Resources Inc ^A	409	0,02
USD	27 441 Intercontinental Exchange Inc	2 887	0,12
USD	26 086 KKR & Co Inc	1 315	0,05
USD	3 861 LPL Financial Holdings Inc ^A	888	0,04
USD	41 531 Mastercard Inc 'A'	14 375	0,59
USD	17 467 Nasdaq Inc	1 161	0,05
USD	9 757 Raymond James Financial Inc ^A	1 108	0,04
USD	6 932 SEI Investments Co ^A	419	0,02
USD	24 255 Synchrony Financial	885	0,04
USD	11 595 T Rowe Price Group Inc	1 407	0,06
USD	4 211 Tradeweb Markets Inc 'A'	251	0,01
USD	78 702 Visa Inc 'A' ^A	16 587	0,68
USD	19 099 Western Union Co ^A	272	0,01
Composants et équipements électriques			
USD	11 235 AMETEK Inc	1 554	0,06
USD	28 869 Emerson Electric Co	2 685	0,11
USD	3 356 Generac Holdings Inc	344	0,02
Électricité			
USD	28 852 AES Corp ^A	810	0,03
USD	10 619 Alliant Energy Corp	581	0,02
USD	11 369 Ameren Corp	986	0,04
USD	25 221 American Electric Power Co Inc	2 371	0,10
USD	27 467 CenterPoint Energy Inc ^A	830	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,14 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	12 679 CMS Energy Corp	752	0,03
USD	16 385 Consolidated Edison Inc	1 560	0,06
USD	16 281 Constellation Energy Corp	1 520	0,06
USD	38 585 Dominion Energy Inc	2 290	0,09
USD	9 043 DTE Energy Co	1 019	0,04
USD	37 164 Duke Energy Corp	3 607	0,15
USD	17 085 Edison International	1 106	0,05
USD	10 186 Entergy Corp	1 150	0,05
USD	11 301 Evergy Inc	650	0,03
USD	15 608 Eversource Energy	1 256	0,05
USD	49 295 Exelon Corp	1 981	0,08
USD	27 230 FirstEnergy Corp	1 091	0,05
USD	95 151 NextEra Energy Inc	7 827	0,32
USD	11 382 NRG Energy Inc	469	0,02
USD	76 274 PG&E Corp [^]	1 163	0,05
USD	32 308 PPL Corp [^]	926	0,04
USD	22 513 Public Service Enterprise Group Inc	1 324	0,05
USD	14 519 Sempra Energy	2 344	0,10
USD	52 383 Southern Co	3 441	0,14
USD	20 225 Vistra Corp	478	0,02
USD	15 095 WEC Energy Group Inc [^]	1 453	0,06
USD	24 870 Xcel Energy Inc	1 696	0,07
Électronique			
USD	13 639 Agilent Technologies Inc	2 053	0,08
USD	27 236 Amphenol Corp 'A'	2 127	0,09
USD	2 621 Arrow Electronics Inc	277	0,01
USD	15 734 Fortive Corp	1 032	0,04
USD	32 428 Honeywell International Inc	6 915	0,28
USD	2 508 Hubbell Inc	619	0,03
USD	8 579 Keysight Technologies Inc	1 507	0,06
USD	1 029 Mettler-Toledo International Inc	1 469	0,06
USD	13 050 Trimble Inc	757	0,03
Sources alternatives d'énergie			
USD	6 311 Enphase Energy Inc	1 965	0,08
USD	4 483 First Solar Inc	751	0,03
USD	25 208 Plug Power Inc [^]	391	0,02
USD	2 613 SolarEdge Technologies Inc	758	0,03
Ingénierie et construction			
USD	5 432 Jacobs Solutions Inc	668	0,03
Divertissements			
USD	11 154 Caesars Entertainment Inc	550	0,02
USD	7 844 Live Nation Entertainment Inc	554	0,03
USD	2 113 Vail Resorts Inc [^]	529	0,02
Contrôle environnemental			
USD	9 865 Republic Services Inc	1 334	0,05
USD	19 442 Waste Management Inc	3 167	0,13
Alimentation			
USD	9 124 Campbell Soup Co	476	0,02
USD	25 361 Conagra Brands Inc	935	0,04
USD	28 223 General Mills Inc	2 338	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,14 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
USD	6 865 Hershey Co	1 568	0,06
USD	12 355 Hormel Foods Corp	564	0,02
USD	4 507 JM Smucker Co	674	0,03
USD	13 470 Kellogg Co	954	0,04
USD	37 296 Kraft Heinz Co	1 425	0,06
USD	31 226 Kroger Co	1 492	0,06
USD	6 721 Lamb Weston Holdings Inc	567	0,02
USD	11 652 McCormick & Co Inc	964	0,04
USD	65 896 Mondelez International Inc 'A'	4 327	0,18
USD	23 861 Sysco Corp	2 005	0,08
USD	13 277 Tyson Foods Inc 'A'	855	0,03
Services alimentaires			
USD	12 999 Aramark	525	0,02
Produits forestiers et papier			
USD	17 695 International Paper Co	638	0,03
Gaz			
USD	6 408 Atmos Energy Corp	748	0,03
USD	19 052 NiSource Inc	517	0,02
USD	9 291 UGI Corp	349	0,02
Outillage et machines-outils			
USD	2 746 Snap-on Inc [^]	642	0,03
USD	6 991 Stanley Black & Decker Inc	555	0,02
Produits de soins de santé			
USD	84 295 Abbott Laboratories	8 807	0,36
USD	2 267 ABIOMED Inc	832	0,03
USD	3 834 Align Technology Inc	732	0,03
USD	27 592 Avantar Inc	597	0,02
USD	24 528 Baxter International Inc	1 347	0,06
USD	8 296 Bio-Techne Corp	685	0,03
USD	67 998 Boston Scientific Corp	2 990	0,12
USD	2 332 Cooper Cos Inc	716	0,03
USD	33 265 Danaher Corp	8 833	0,36
USD	10 283 DENTSPLY SIRONA Inc	302	0,01
USD	29 365 Edwards Lifesciences Corp	2 203	0,09
USD	8 829 Exact Sciences Corp	385	0,02
USD	11 309 Hologic Inc	837	0,03
USD	3 790 IDEXX Laboratories Inc	1 568	0,06
USD	3 473 Insulet Corp	1 010	0,04
USD	16 859 Intuitive Surgical Inc	4 427	0,18
USD	2 596 Masimo Corp	365	0,02
USD	6 206 PerkinElmer Inc	842	0,03
USD	2 463 Repligen Corp	428	0,02
USD	6 679 ResMed Inc	1 493	0,06
USD	16 727 Stryker Corp	3 800	0,16
USD	2 278 Teleflex Inc	518	0,02
USD	18 859 Thermo Fisher Scientific Inc	10 261	0,42
USD	2 601 Waters Corp	876	0,04
USD	3 222 West Pharmaceutical Services Inc	734	0,03
USD	9 737 Zimmer Biomet Holdings Inc	1 136	0,05
Services de soins de santé			
USD	8 005 Catalent Inc	390	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,14 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
USD	27 141 Centene Corp	2 295	0,09
USD	2 704 Charles River Laboratories International Inc	600	0,02
USD	1 949 DaVita Inc [^]	140	0,00
USD	11 612 Elevance Health Inc	6 010	0,25
USD	11 392 HCA Healthcare Inc	2 658	0,11
USD	6 011 Humana Inc	3 210	0,13
USD	8 784 IQVIA Holdings Inc	1 860	0,08
USD	3 925 Laboratory Corp of America Holdings	917	0,04
USD	2 962 Molina Healthcare Inc	969	0,04
USD	5 071 Quest Diagnostics Inc	748	0,03
USD	44 654 UnitedHealth Group Inc	23 755	0,97
USD	3 040 Universal Health Services Inc 'B'	386	0,02
Constructeurs de logements			
USD	15 084 DR Horton Inc	1 260	0,05
USD	11 639 Lennar Corp 'A'	993	0,04
USD	146 NVR Inc	658	0,03
USD	9 696 PulteGroup Inc	421	0,02
Accessoires d'ameublement			
USD	2 667 Whirlpool Corp [^]	380	0,02
Hôtels			
USD	13 760 Hilton Worldwide Holdings Inc	1 906	0,08
USD	18 242 Las Vegas Sands Corp	830	0,04
USD	12 668 Marriott International Inc 'A'	2 034	0,08
USD	13 546 MGM Resorts International [^]	485	0,02
USD	6 234 Wynn Resorts Ltd [^]	507	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	4 016 Avery Dennison Corp	754	0,03
USD	10 746 Church & Dwight Co Inc	854	0,04
USD	6 504 Clorox Co [^]	939	0,04
USD	15 410 Kimberly-Clark Corp	2 030	0,08
Produits ménagers			
USD	17 678 Newell Brands Inc [^]	223	0,01
Assurance			
USD	29 532 Aflac Inc	2 063	0,08
USD	13 037 Allstate Corp	1 695	0,07
USD	3 955 American Financial Group Inc	546	0,02
USD	37 227 American International Group Inc	2 282	0,09
USD	9 595 Arthur J Gallagher & Co	1 856	0,08
USD	1 812 Assurant Inc	226	0,01
USD	62 630 Berkshire Hathaway Inc 'B'	19 379	0,79
USD	12 285 Brown & Brown Inc	711	0,03
USD	6 356 Cincinnati Financial Corp	685	0,03
USD	19 462 Equitable Holdings Inc	600	0,02
USD	1 456 Erie Indemnity Co 'A'	399	0,02
USD	14 808 Fidelity National Financial Inc	580	0,02
USD	5 165 Globe Life Inc	602	0,03
USD	14 790 Hartford Financial Services Group Inc	1 097	0,05
USD	8 413 Lincoln National Corp	318	0,01
USD	8 554 Loews Corp	483	0,02
USD	713 Markel Corp	917	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,14 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	24 309 Marsh & McLennan Cos Inc	4 089	0,17
USD	33 238 MetLife Inc	2 476	0,10
USD	11 295 Principal Financial Group Inc	984	0,04
USD	27 290 Progressive Corp	3 503	0,14
USD	16 801 Prudential Financial Inc [^]	1 763	0,07
USD	11 806 Travelers Cos Inc	2 176	0,09
USD	10 127 WR Berkley Corp	750	0,03
Internet			
USD	18 323 Airbnb Inc 'A'	1 818	0,07
USD	286 560 Alphabet Inc 'A'	28 106	1,15
USD	264 939 Alphabet Inc 'C'	26 104	1,07
USD	439 222 Amazon.com Inc	41 182	1,68
USD	1 928 Booking Holdings Inc	3 894	0,16
USD	6 289 CDW Corp	1 152	0,05
USD	4 000 Chewy Inc 'A'	168	0,01
USD	9 394 DoorDash Inc 'A'	531	0,02
USD	25 959 eBay Inc	1 146	0,05
USD	6 318 Etsy Inc [^]	811	0,03
USD	7 416 Expedia Group Inc	769	0,03
USD	2 947 F5 Inc	443	0,02
USD	26 740 Gen Digital Inc	596	0,02
USD	7 946 GoDaddy Inc 'A' [^]	611	0,03
USD	13 655 Match Group Inc [^]	671	0,03
USD	2 117 MercadoLibre Inc	1 914	0,08
USD	109 780 Meta Platforms Inc 'A'	12 592	0,52
USD	21 670 Netflix Inc [^]	6 430	0,26
USD	6 051 Okta Inc	313	0,01
USD	14 776 Palo Alto Networks Inc	2 438	0,10
USD	27 715 Pinterest Inc 'A'	684	0,03
USD	6 113 Roku Inc	352	0,01
USD	55 644 Snap Inc 'A' [^]	557	0,02
USD	72 810 Uber Technologies Inc	2 061	0,08
USD	4 511 VeriSign Inc [^]	875	0,04
USD	8 390 Zillow Group Inc 'C' [^]	309	0,01
Fer et acier			
USD	25 491 Cleveland-Cliffs Inc [^]	383	0,02
USD	12 102 Nucor Corp	1 763	0,07
USD	7 955 Steel Dynamics Inc	803	0,03
Machines diverses			
USD	9 432 Cognex Corp	456	0,02
USD	14 105 Deere & Co	6 041	0,25
USD	7 463 Dover Corp	1 029	0,04
USD	3 988 IDEX Corp	920	0,04
USD	20 898 Ingersoll Rand Inc	1 095	0,04
USD	2 793 Nordson Corp	641	0,03
USD	20 907 Otis Worldwide Corp	1 586	0,06
USD	5 502 Rockwell Automation Inc	1 412	0,06
USD	7 425 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	729	0,03
USD	8 647 Xylem Inc	944	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
USD	25 011 Caterpillar Inc	5 743	0,23

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,14 %) (suite)			
Transport maritime			
USD	2 194 Huntington Ingalls Industries Inc	494	0,02
Médias			
USD	5 413 Charter Communications Inc 'A'	2 057	0,09
USD	213 389 Comcast Corp 'A'	7 593	0,31
USD	11 747 DISH Network Corp 'A'	183	0,01
USD	1 597 FactSet Research Systems Inc	716	0,03
USD	12 043 Fox Corp 'A'	380	0,02
USD	7 623 Fox Corp 'B'	226	0,01
USD	6 603 Liberty Broadband Corp 'C'	583	0,02
USD	8 011 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	474	0,02
USD	4 852 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	207	0,01
USD	7 899 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	336	0,01
USD	18 342 News Corp 'A'	341	0,01
USD	29 596 Paramount Global 'B'	577	0,02
USD	24 303 Sirius XM Holdings Inc ^A	153	0,01
USD	87 753 Walt Disney Co	8 341	0,34
USD	118 711 Warner Bros Discovery Inc	1 314	0,05
Exploitation minière			
USD	8 953 Alcoa Corp	436	0,02
USD	69 668 Freeport-McMoRan Inc	2 693	0,11
USD	37 693 Newmont Corp	1 738	0,07
Productions diverses			
USD	27 075 3M Co	3 312	0,14
USD	5 688 AO Smith Corp ^A	335	0,01
USD	2 445 Carlisle Cos Inc	625	0,03
USD	52 875 General Electric Co	4 415	0,18
USD	14 438 Illinois Tool Works Inc ^A	3 190	0,13
USD	5 841 Parker-Hannifin Corp ^A	1 696	0,07
USD	2 469 Teledyne Technologies Inc	1 007	0,04
USD	8 710 Textron Inc	604	0,02
Équipement de bureau			
USD	2 698 Zebra Technologies Corp 'A' ^A	708	0,03
Pétrole et gaz			
USD	16 773 APA Corp	763	0,03
USD	4 800 Chesapeake Energy Corp	482	0,02
USD	89 510 Chevron Corp	15 936	0,65
USD	60 954 ConocoPhillips	7 312	0,30
USD	40 741 Coterra Energy Inc ^A	1 104	0,04
USD	29 414 Devon Energy Corp	1 957	0,08
USD	7 698 Diamondback Energy Inc	1 107	0,05
USD	28 744 EOG Resources Inc	3 962	0,16
USD	16 422 EQT Corp	676	0,03
USD	200 610 Exxon Mobil Corp	21 693	0,89
USD	13 722 Hess Corp	1 918	0,08
USD	7 600 HF Sinclair Corp	460	0,02
USD	34 758 Marathon Oil Corp	1 034	0,04
USD	23 382 Marathon Petroleum Corp	2 766	0,11
USD	43 263 Occidental Petroleum Corp	2 920	0,12
USD	11 883 Ovintiv Inc	644	0,03
USD	22 990 Phillips 66	2 421	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,14 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	10 979 Pioneer Natural Resources Co	2 516	0,10
USD	291 Texas Pacific Land Corp ^A	733	0,03
USD	18 568 Valero Energy Corp ^A	2 410	0,10
Services pétroliers et gaziers			
USD	47 998 Baker Hughes Co	1 353	0,06
USD	41 164 Halliburton Co	1 515	0,06
Conteneurs et emballages			
USD	16 019 Ball Corp	872	0,04
USD	4 741 Crown Holdings Inc	379	0,01
USD	3 919 Packaging Corp of America	517	0,02
USD	6 503 Sealed Air Corp	336	0,01
USD	12 790 Westrock Co	471	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	85 108 AbbVie Inc	13 323	0,54
USD	7 083 AmerisourceBergen Corp	1 174	0,05
USD	13 993 Becton Dickinson and Co	3 388	0,14
USD	102 781 Bristol-Myers Squibb Co	8 014	0,33
USD	14 123 Cardinal Health Inc	1 100	0,05
USD	14 311 Cigna Corp	4 571	0,19
USD	62 067 CVS Health Corp	6 141	0,25
USD	18 771 Dexcom Inc	2 120	0,09
USD	20 674 Elanco Animal Health Inc	258	0,01
USD	38 876 Eli Lilly & Co	14 011	0,57
USD	7 639 Henry Schein Inc	600	0,02
USD	125 443 Johnson & Johnson	21 686	0,89
USD	6 748 McKesson Corp	2 501	0,10
USD	121 940 Merck & Co Inc	13 041	0,53
USD	4 473 Neurocrine Biosciences Inc	552	0,02
USD	270 151 Pfizer Inc	13 153	0,54
USD	61 595 Viatris Inc	660	0,03
USD	21 767 Zoetis Inc	3 259	0,13
Gazoducs/Oléoducs			
USD	10 406 Cheniere Energy Inc	1 772	0,07
USD	94 157 Kinder Morgan Inc	1 748	0,07
USD	20 078 ONEOK Inc ^A	1 305	0,06
USD	10 499 Targa Resources Corp	759	0,03
USD	57 936 Williams Cos Inc ^A	1 953	0,08
Investissement et services immobiliers			
USD	14 383 CBRE Group Inc 'A'	1 112	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	7 797 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) ^A	1 178	0,05
USD	15 198 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	488	0,02
USD	22 411 American Tower Corp (REIT)	4 816	0,20
USD	26 865 Annaly Capital Management Inc (REIT) ^A	565	0,02
USD	6 326 AvalonBay Communities Inc (REIT)	1 075	0,04
USD	7 865 Boston Properties Inc (REIT)	551	0,02
USD	4 292 Camden Property Trust (REIT)	502	0,02
USD	20 246 Crown Castle Inc (REIT)	2 781	0,11
USD	12 926 Digital Realty Trust Inc (REIT) ^A	1 412	0,06
USD	4 355 Equinix Inc (REIT)	2 921	0,12
USD	8 823 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	569	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,14 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	15 958 Equity Residential (REIT)	1 005	0,04
USD	3 338 Essex Property Trust Inc (REIT)	714	0,03
USD	6 329 Extra Space Storage Inc (REIT)	988	0,04
USD	12 037 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	615	0,03
USD	18 277 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	364	0,02
USD	26 159 Healthpeak Properties Inc (REIT)	667	0,03
USD	37 052 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	682	0,03
USD	26 304 Invitation Homes Inc (REIT)	834	0,03
USD	12 955 Iron Mountain Inc (REIT)	684	0,03
USD	32 185 Kimco Realty Corp (REIT)	716	0,03
USD	26 528 Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	338	0,01
USD	5 818 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	932	0,04
USD	44 708 Prologis Inc (REIT)	5 114	0,21
USD	7 550 Public Storage (REIT)	2 185	0,09
USD	28 950 Realty Income Corp (REIT)	1 773	0,07
USD	8 238 Regency Centers Corp (REIT)	531	0,02
USD	5 106 SBA Communications Corp (REIT)	1 484	0,06
USD	16 515 Simon Property Group Inc (REIT)	1 916	0,08
USD	6 362 Sun Communities Inc (REIT)	908	0,04
USD	16 438 UDR Inc (REIT)	662	0,03
USD	18 344 Ventas Inc (REIT)	829	0,03
USD	47 506 VICI Properties Inc (REIT)	1 578	0,06
USD	21 011 Welltower Inc (REIT) [^]	1 449	0,06
USD	36 491 Weyerhaeuser Co (REIT)	1 159	0,05
USD	8 501 WP Carey Inc (REIT)	651	0,03
Commerce de détail			
USD	2 478 Advance Auto Parts Inc	363	0,02
USD	956 AutoZone Inc	2 395	0,10
USD	12 995 Bath & Body Works Inc	536	0,02
USD	9 041 Best Buy Co Inc	749	0,03
USD	3 595 Burlington Stores Inc [^]	683	0,03
USD	7 386 CarMax Inc [^]	498	0,02
USD	1 279 Chipotle Mexican Grill Inc	2 021	0,08
USD	21 322 Costco Wholesale Corp	11 167	0,46
USD	6 299 Darden Restaurants Inc	899	0,04
USD	10 495 Dollar General Corp	2 606	0,11
USD	10 417 Dollar Tree Inc	1 521	0,06
USD	1 577 Domino's Pizza Inc	595	0,02
USD	7 072 Genuine Parts Co	1 259	0,05
USD	49 277 Home Depot Inc	15 506	0,63
USD	29 107 Lowe's Cos Inc	6 009	0,25
USD	5 530 Lululemon Athletica Inc	2 043	0,08
USD	35 414 McDonald's Corp	9 382	0,38
USD	3 150 O'Reilly Automotive Inc	2 645	0,11
USD	15 953 Ross Stores Inc	1 823	0,07
USD	55 394 Starbucks Corp	5 498	0,23
USD	21 749 Target Corp	3 529	0,14
USD	55 827 TJX Cos Inc	4 340	0,18
USD	5 184 Tractor Supply Co	1 139	0,05
USD	2 329 Ulta Beauty Inc	1 052	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,14 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	32 734 Walgreens Boots Alliance Inc	1 319	0,05
USD	72 570 Walmart Inc	10 743	0,44
USD	13 149 Yum! Brands Inc	1 643	0,07
Semi-conducteurs			
USD	77 706 Advanced Micro Devices Inc	5 859	0,24
USD	24 192 Analog Devices Inc	4 039	0,16
USD	41 550 Applied Materials Inc	4 423	0,18
USD	19 438 Broadcom Inc	10 402	0,43
USD	7 288 Entegris Inc	547	0,02
USD	199 271 Intel Corp	5 820	0,24
USD	6 948 KLA Corp	2 653	0,11
USD	6 490 Lam Research Corp	2 977	0,12
USD	42 380 Marvell Technology Inc	1 915	0,08
USD	27 533 Microchip Technology Inc	2 118	0,09
USD	52 304 Micron Technology Inc	2 928	0,12
USD	2 273 Monolithic Power Systems Inc	843	0,03
USD	119 857 NVIDIA Corp	19 699	0,81
USD	19 437 ON Semiconductor Corp [^]	1 420	0,06
USD	5 289 Qorvo Inc	510	0,02
USD	54 056 QUALCOMM Inc	6 641	0,27
USD	6 732 Skyworks Solutions Inc	625	0,03
USD	6 850 Teradyne Inc	622	0,02
USD	43 625 Texas Instruments Inc	7 646	0,31
USD	5 804 Wolfspeed Inc	512	0,02
Logiciels			
USD	36 247 Activision Blizzard Inc	2 603	0,11
USD	22 192 Adobe Inc	7 434	0,30
USD	7 244 Akamai Technologies Inc	667	0,03
USD	3 810 ANSYS Inc	941	0,04
USD	1 355 Aspen Technology Inc	303	0,01
USD	10 010 Autodesk Inc	1 963	0,08
USD	9 213 Bentley Systems Inc 'B'	354	0,01
USD	4 031 Bill.com Holdings Inc [^]	472	0,02
USD	7 780 Black Knight Inc	468	0,02
USD	5 988 Broadridge Financial Solutions Inc	867	0,03
USD	12 998 Cadence Design Systems Inc	2 172	0,09
USD	6 977 Ceridian HCM Holding Inc [^]	464	0,02
USD	13 530 Cloudflare Inc 'A'	646	0,03
USD	11 562 Datadog Inc 'A'	851	0,03
USD	9 717 DocuSign Inc	444	0,02
USD	12 914 Dropbox Inc 'A'	296	0,01
USD	11 133 Dynatrace Inc	419	0,02
USD	12 914 Electronic Arts Inc	1 640	0,07
USD	1 060 Fair Isaac Corp	638	0,03
USD	28 529 Fidelity National Information Services Inc	2 011	0,08
USD	28 705 Fiserv Inc	2 909	0,12
USD	2 276 HubSpot Inc	670	0,03
USD	12 899 Intuit Inc	5 106	0,21
USD	4 017 Jack Henry & Associates Inc	739	0,03
USD	339 606 Microsoft Corp	84 152	3,44
USD	3 145 MongoDB Inc [^]	466	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 101,90 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,14 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	3 720 MSCI Inc	1 835	0,07
USD	76 966 Oracle Corp	6 207	0,25
USD	81 420 Palantir Technologies Inc 'A'	593	0,02
USD	14 794 Paychex Inc	1 782	0,07
USD	2 158 Paycom Software Inc	711	0,03
USD	5 968 PTC Inc	737	0,03
USD	17 017 ROBLOX Corp 'A'	525	0,02
USD	4 989 Roper Technologies Inc	2 127	0,09
USD	48 135 Salesforce Inc	7 492	0,31
USD	9 723 ServiceNow Inc	3 931	0,16
USD	10 654 Snowflake Inc 'A'	1 479	0,06
USD	8 259 Splunk Inc	623	0,03
USD	12 149 SS&C Technologies Holdings Inc	634	0,03
USD	7 145 Synopsys Inc	2 356	0,10
USD	7 855 Take-Two Interactive Software Inc	806	0,03
USD	8 644 Twilio Inc 'A'	412	0,02
USD	2 000 Tyler Technologies Inc	666	0,03
USD	9 523 Unity Software Inc	365	0,01
USD	6 264 Veeva Systems Inc 'A'	1 158	0,05
USD	10 483 VMware Inc 'A'	1 237	0,05
USD	9 597 Workday Inc 'A'	1 565	0,06
USD	10 660 Zoom Video Communications Inc 'A'	781	0,03
USD	12 097 ZoomInfo Technologies Inc	336	0,01
Télécommunications			
USD	12 140 Arista Networks Inc	1 642	0,07
USD	345 536 AT&T Inc	6 470	0,27
USD	199 326 Cisco Systems Inc	9 625	0,39
USD	39 665 Corning Inc	1 315	0,05
USD	12 503 Juniper Networks Inc	404	0,02
USD	50 117 Lumen Technologies Inc ^A	266	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,14 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
USD	7 763 Motorola Solutions Inc	2 052	0,08
USD	30 182 T-Mobile US Inc	4 440	0,18
USD	203 582 Verizon Communications Inc	7 707	0,32
Jouets			
USD	5 262 Hasbro Inc	321	0,01
Transport			
USD	5 740 CH Robinson Worldwide Inc ^A	559	0,02
USD	104 987 CSX Corp	3 333	0,14
USD	8 315 Expeditors International of Washington Inc ^A	937	0,04
USD	11 787 FedEx Corp	2 086	0,09
USD	3 464 JB Hunt Transport Services Inc	619	0,02
USD	7 294 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	393	0,02
USD	11 284 Norfolk Southern Corp	2 811	0,11
USD	4 292 Old Dominion Freight Line Inc	1 261	0,05
USD	30 111 Union Pacific Corp	6 358	0,26
USD	35 344 United Parcel Service Inc 'B'	6 513	0,27
Eau			
USD	8 520 American Water Works Co Inc ^A	1 256	0,05
USD	11 165 Essential Utilities Inc	523	0,02
États-Unis – Total		1 620 719	66,29
Total des actions		2 432 290	99,49
Droits (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Allemagne (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Singapour (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Suisse (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
CHF	133 238 Credit Suisse Group AG	12	0,00
Suisse – Total		12	0,00
Total des droits		12	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-valeur) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : (2,23) %)							
Contrats de change à terme^a (30 novembre 2021 : (2,23) %)							
AUD	867 765	EUR	562 072	562 072	02/12/2022	2	0,00
CAD	1 281 043	EUR	922 484	922 484	02/12/2022	(5)	0,00
CHF	735 101	EUR	752 070	752 070	02/12/2022	(3)	0,00
DKK	1 449 846	EUR	194 972	194 972	02/12/2022	-	0,00
EUR	48 190 066	AUD	74 586 491	48 190 066	02/12/2022	(323)	(0,01)
EUR	755 745	AUD	1 157 020	755 745	02/12/2022	3	0,00
EUR	54 060 314	AUD	83 235 719	54 060 314	04/01/2023	(1)	0,00
EUR	82 669 472	CAD	111 816 764	82 669 473	02/12/2022	2 565	0,10
EUR	84 493 041	CAD	118 217 917	84 493 041	04/01/2023	(2)	0,00
EUR	63 211 302	CHF	62 448 560	63 211 302	02/12/2022	(446)	(0,02)
EUR	1 750 648	CHF	1 715 235	1 750 648	02/12/2022	2	0,00
EUR	68 220 158	CHF	66 810 968	68 220 158	04/01/2023	4	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme^o (30 novembre 2021 : (2,23) %) (suite)							
EUR	15 767 267	DKK	117 368 471	15 767 267	02/12/2022	(12)	0,00
EUR	1 234 609	DKK	9 182 358	1 234 609	02/12/2022	-	0,00
EUR	18 453 759	DKK	137 255 362	18 453 759	03/01/2023	(1)	0,00
EUR	87 936 494	GBP	75 582 886	87 936 494	02/12/2022	517	0,02
EUR	8 313 313	GBP	7 278 018	8 313 313	02/12/2022	(105)	0,00
EUR	101 866 561	GBP	88 213 837	101 866 561	04/01/2023	1	0,00
EUR	15 692 842	HKD	121 999 497	15 692 842	02/12/2022	513	0,02
EUR	827 162	HKD	6 707 289	827 162	02/12/2022	(7)	0,00
EUR	17 596 337	HKD	141 896 597	17 596 338	04/01/2023	-	0,00
EUR	3 347 139	ILS	11 651 189	3 347 139	02/12/2022	67	0,00
EUR	254 914	ILS	911 533	254 914	02/12/2022	(1)	0,00
EUR	3 490 732	ILS	12 418 796	3 490 732	03/01/2023	-	0,00
EUR	135 127 687	JPY	19 811 677 271	135 127 687	02/12/2022	(2 762)	(0,10)
EUR	147 512 272	JPY	21 161 006 195	147 512 272	05/01/2023	(12)	0,00
EUR	5 083 371	NOK	52 348 043	5 083 371	02/12/2022	(17)	0,00
EUR	5 031 260	NOK	51 748 311	5 031 260	03/01/2023	-	0,00
EUR	248 348	NOK	2 554 379	248 349	03/01/2023	-	0,00
EUR	1 121 899	NZD	1 910 557	1 121 899	02/12/2022	(29)	0,00
EUR	1 235 903	NZD	2 053 862	1 235 903	05/01/2023	-	0,00
EUR	20 914 409	SEK	228 363 786	20 914 409	02/12/2022	117	0,00
EUR	653 327	SEK	7 196 608	653 327	02/12/2022	(2)	0,00
EUR	21 202 023	SEK	232 861 665	21 202 023	03/01/2023	1	0,00
EUR	1 133 684	SEK	12 452 162	1 133 684	03/01/2023	-	0,00
EUR	7 714 195	SGD	10 812 081	7 714 195	02/12/2022	51	0,00
EUR	461 270	SGD	656 984	461 270	02/12/2022	(4)	0,00
EUR	8 013 437	SGD	11 337 667	8 013 437	04/01/2023	-	0,00
EUR	970 248	SGD	1 372 787	970 248	04/01/2023	-	0,00
EUR	1 571 700 772	USD	1 557 522 051	1 571 700 772	02/12/2022	59 029	2,41
EUR	91 318 747	USD	94 641 097	91 318 747	02/12/2022	(597)	(0,03)
EUR	1 648 211 613	USD	1 702 046 166	1 648 211 613	04/01/2023	(6)	0,00
GBP	949 307	EUR	1 103 733	1 103 733	02/12/2022	(6)	0,00
HKD	11 616 683	EUR	1 495 106	1 495 106	02/12/2022	(50)	0,00
HKD	1 341 458	EUR	165 297	165 297	02/12/2022	2	0,00
ILS	143 926	EUR	40 506	40 506	02/12/2022	-	0,00
ILS	196 672	EUR	55 286	55 286	03/01/2023	-	0,00
JPY	226 975 026	EUR	1 566 113	1 566 113	02/12/2022	14	0,00
NOK	599 732	EUR	58 010	58 010	02/12/2022	-	0,00
NZD	21 889	EUR	13 148	13 148	02/12/2022	-	0,00
SEK	2 698 728	EUR	248 501	248 501	02/12/2022	(3)	0,00
SGD	131 397	EUR	91 852	91 852	02/12/2022	1	0,00
USD	18 928 219	EUR	18 236 579	18 236 579	02/12/2022	147	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						63 036	2,56
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(4 394)	(0,16)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						58 642	2,40

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
USD	42 MSCI EAFE Index Futures December 2022	3 669	369	0,01
USD	24 S&P 500 E-Mini Index Futures December 2022	4 554	203	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			572	0,02
Total des instruments financiers dérivés			59 214	2,42

Devise	Nominal		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements			2 491 516	101,91
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,05 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,05 %)				
USD	329 788	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	320	0,01
EUR	18 638	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	1 833	0,08
Fonds du marché monétaire – Total			2 153	0,09
Trésorerie[‡]			8 273	0,34
Autres éléments de passif net			(57 039)	(2,34)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			2 444 903	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 8 170 331 EUR. 102 857 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[§] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

^{||} Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 432 302	96,37
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	572	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	63 036	2,50
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 153	0,09
Autres actifs	25 832	1,02
Total des actifs circulants	2 523 895	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,76 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 99,76 %)			
Australie (30 novembre 2021 : 4,91 %)			
Banques			
AUD	4 573 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	76	0,82
AUD	545 Commonwealth Bank of Australia	39	0,42
AUD	116 Macquarie Group Ltd ^A	14	0,15
AUD	1 001 National Australia Bank Ltd	21	0,23
AUD	1 126 Westpac Banking Corp ^A	18	0,20
Services financiers divers			
AUD	1 208 ASX Ltd	57	0,62
Services de soins de santé			
AUD	1 612 Medibank Pvt Ltd	3	0,03
Assurance			
AUD	802 Insurance Australia Group Ltd	3	0,03
AUD	463 QBE Insurance Group Ltd	4	0,05
AUD	408 Suncorp Group Ltd	3	0,03
Australie – Total		238	2,58
Autriche (30 novembre 2021 : 0,24 %)			
Banques			
EUR	112 Erste Group Bank AG	3	0,03
Autriche – Total		3	0,03
Belgique (30 novembre 2021 : 0,62 %)			
Banques			
EUR	1 590 KBC Group NV	87	0,94
Assurance			
EUR	80 Ageas SA	3	0,03
Services d'investissement			
EUR	34 Groupe Bruxelles Lambert NV	3	0,04
EUR	12 Sofina SA ^A	2	0,02
Belgique – Total		95	1,03
Bermudes (30 novembre 2021 : 0,67 %)			
Services financiers divers			
USD	2 155 Invesco Ltd	41	0,45
Assurance			
USD	124 Arch Capital Group Ltd	8	0,09
USD	12 Everest Re Group Ltd	4	0,04
Bermudes – Total		53	0,58
Canada (30 novembre 2021 : 8,90 %)			
Banques			
CAD	1 130 Bank of Montreal	109	1,18
CAD	5 015 Bank of Nova Scotia	260	2,82
CAD	1 641 Canadian Imperial Bank of Commerce	78	0,84
CAD	2 125 National Bank of Canada	150	1,63
CAD	442 Royal Bank of Canada	44	0,48
CAD	574 Toronto-Dominion Bank	38	0,41

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 novembre 2021 : 8,90 %) (suite)			
Services commerciaux			
CAD	220 Element Fleet Management Corp	3	0,03
Services financiers divers			
CAD	439 Brookfield Asset Management Inc 'A'	20	0,22
CAD	105 IGM Financial Inc	3	0,03
CAD	51 Onex Corp	3	0,03
CAD	298 TMX Group Ltd	31	0,34
Assurance			
CAD	8 Fairfax Financial Holdings Ltd	5	0,05
CAD	130 Great-West Lifeco Inc	3	0,03
CAD	55 iA Financial Corp Inc	3	0,03
CAD	56 Intact Financial Corp	8	0,09
CAD	628 Manulife Financial Corp	11	0,12
CAD	180 Power Corp of Canada	5	0,06
CAD	3 702 Sun Life Financial Inc	174	1,89
Canada – Total		948	10,28
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 0,03 %)			
Services financiers divers			
USD	170 Futu Holdings Ltd ADR	11	0,12
Îles Caïmans – Total		11	0,12
Danemark (30 novembre 2021 : 0,25 %)			
Banques			
DKK	222 Danske Bank AS	4	0,05
Assurance			
DKK	116 Tryg AS	3	0,03
Danemark – Total		7	0,08
Finlande (30 novembre 2021 : 0,79 %)			
Banques			
SEK	1 038 Nordea Bank Abp	11	0,12
Assurance			
EUR	336 Sampo Oyj 'A'	17	0,18
Finlande – Total		28	0,30
France (30 novembre 2021 : 2,31 %)			
Banques			
EUR	364 BNP Paribas SA	20	0,22
EUR	400 Credit Agricole SA ^A	4	0,04
EUR	5 101 Societe Generale SA	126	1,37
Services financiers divers			
EUR	48 Amundi SA	3	0,03
EUR	50 Eurazeo SE	3	0,04
Assurance			
EUR	6 942 AXA SA	193	2,09
Services d'investissement			
EUR	28 Wendel SE	2	0,02
France – Total		351	3,81

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 99,76 %) (suite)			
Allemagne (30 novembre 2021 : 2,52 %)			
Banques			
EUR	346 Commerzbank AG	3	0,03
EUR	668 Deutsche Bank AG	7	0,08
Services financiers divers			
EUR	1 200 Deutsche Boerse AG	217	2,36
Assurance			
EUR	1 371 Allianz SE RegS	288	3,12
EUR	20 Hannover Rueck SE ^A	4	0,04
EUR	745 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	231	2,51
Allemagne – Total		750	8,14
Hong Kong (30 novembre 2021 : 2,78 %)			
Banques			
HKD	25 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd	79	0,86
HKD	1 100 Hang Seng Bank Ltd	17	0,18
Services financiers divers			
HKD	300 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	12	0,13
Assurance			
HKD	19 000 AIA Group Ltd	191	2,07
Hong Kong – Total		299	3,24
Irlande (30 novembre 2021 : 1,21 %)			
Banques			
EUR	992 AIB Group Plc	3	0,03
EUR	387 Bank of Ireland Group Plc	3	0,03
Assurance			
USD	68 Aon Plc 'A'	21	0,23
USD	35 Willis Towers Watson Plc	9	0,10
Irlande – Total		36	0,39
Israël (30 novembre 2021 : 0,48 %)			
Banques			
ILS	402 Bank Hapoalim BM	4	0,05
ILS	476 Bank Leumi Le-Israel BM	4	0,04
ILS	544 Israel Discount Bank Ltd 'A'	3	0,03
ILS	95 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	4	0,04
Israël – Total		15	0,16
Italie (30 novembre 2021 : 1,39 %)			
Banques			
EUR	200 FinecoBank Banca Fineco SpA	3	0,03
EUR	99 777 Intesa Sanpaolo SpA	218	2,37
EUR	308 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3	0,03
EUR	607 UniCredit SpA	8	0,09
Assurance			
EUR	358 Assicurazioni Generali SpA	6	0,07
Transport			
EUR	294 Poste Italiane SpA ^A	3	0,03
Italie – Total		241	2,62

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2021 : 4,47 %)			
Banques			
JPY	400 Chiba Bank Ltd	2	0,02
JPY	900 Concordia Financial Group Ltd	3	0,03
JPY	400 Japan Post Bank Co Ltd	3	0,03
JPY	3 800 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	21	0,23
JPY	800 Mizuho Financial Group Inc	10	0,11
JPY	800 Resona Holdings Inc ^A	4	0,05
JPY	400 Shizuoka Financial Group Inc	3	0,03
JPY	400 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	13	0,14
JPY	100 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	3	0,03
Services financiers divers			
JPY	700 Daiwa Securities Group Inc	3	0,03
JPY	200 Japan Exchange Group Inc	3	0,03
JPY	600 Mitsubishi HC Capital Inc	3	0,03
JPY	900 Nomura Holdings Inc	3	0,03
JPY	400 ORIX Corp	6	0,07
JPY	200 SBI Holdings Inc	4	0,05
Assurance			
JPY	300 Dai-ichi Life Holdings Inc	6	0,07
JPY	800 Japan Post Holdings Co Ltd	6	0,07
JPY	200 Japan Post Insurance Co Ltd	3	0,03
JPY	900 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	26	0,28
JPY	2 000 Sompo Holdings Inc	87	0,94
JPY	300 T&D Holdings Inc	4	0,04
JPY	1 200 Tokio Marine Holdings Inc	24	0,26
Japon – Total		240	2,60
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 1,14 %)			
Banques			
EUR	266 ABN AMRO Bank NV - CVA	4	0,04
EUR	2 863 ING Groep NV	34	0,37
Services financiers divers			
EUR	42 Euronext NV	3	0,03
Assurance			
EUR	590 Aegon NV	3	0,04
EUR	88 NN Group NV ^A	3	0,03
Services d'investissement			
EUR	46 EXOR NV	4	0,04
Pays-Bas – Total		51	0,55
Norvège (30 novembre 2021 : 0,31 %)			
Banques			
NOK	4 107 DNB Bank ASA	78	0,85
Assurance			
NOK	133 Gjensidige Forsikring ASA	3	0,03
Norvège – Total		81	0,88
Singapour (30 novembre 2021 : 1,17 %)			
Banques			
SGD	600 DBS Group Holdings Ltd	15	0,16
SGD	1 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	9	0,10
SGD	400 United Overseas Bank Ltd ^A	9	0,10

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 99,76 %) (suite)			
Singapour (30 novembre 2021 : 1,17 %) (suite)			
Services financiers divers			
SGD	4 200 Singapore Exchange Ltd	28	0,30
Singapour – Total		61	0,66
Espagne (30 novembre 2021 : 1,26 %)			
Banques			
EUR	38 129 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	220	2,39
EUR	5 303 Banco Santander SA	16	0,17
EUR	1 436 CaixaBank SA	5	0,05
Espagne – Total		241	2,61
Suède (30 novembre 2021 : 1,75 %)			
Banques			
SEK	526 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	6	0,07
SEK	9 214 Svenska Handelsbanken AB 'A'	91	0,99
SEK	1 722 Swedbank AB 'A'	28	0,30
Services financiers divers			
SEK	136 EQT AB	3	0,03
Services d'investissement			
SEK	114 Industrivarden AB 'A'	3	0,04
SEK	114 Industrivarden AB 'C'	3	0,03
SEK	162 Investor AB 'A'	3	0,03
SEK	590 Investor AB 'B'	10	0,11
SEK	210 Kinnevik AB 'B'	3	0,03
SEK	68 L E Lundbergforetagen AB 'B'	3	0,03
Suède – Total		153	1,66
Suisse (30 novembre 2021 : 4,29 %)			
Banques			
CHF	33 Banque Cantonale Vaudoise	3	0,03
CHF	582 Credit Suisse Group AG RegS ^A	2	0,02
CHF	5 528 UBS Group AG RegS	100	1,09
Services financiers divers			
CHF	72 Julius Baer Group Ltd ^A	4	0,04
CHF	7 Partners Group Holding AG	7	0,08
Assurance			
CHF	21 Baloise Holding AG RegS	3	0,03
USD	133 Chubb Ltd	29	0,32
CHF	10 Swiss Life Holding AG RegS	5	0,06
CHF	1 905 Swiss Re AG ^A	169	1,83
CHF	579 Zurich Insurance Group AG	275	2,98
Suisse – Total		597	6,48
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 5,28 %)			
Banques			
GBP	20 822 Barclays Plc	40	0,44
GBP	6 307 HSBC Holdings Plc	38	0,41
GBP	49 575 Lloyds Banking Group Plc	28	0,30
GBP	11 084 NatWest Group Plc	35	0,38
GBP	5 235 Standard Chartered Plc	38	0,41

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 5,28 %) (suite)			
Services financiers divers			
GBP	6 148 3i Group Plc	99	1,07
GBP	13 609 Abrdn Plc	32	0,35
GBP	244 Hargreaves Lansdown Plc	2	0,02
GBP	102 London Stock Exchange Group Plc	10	0,11
GBP	4 535 Schroders Plc	24	0,26
GBP	3 456 St James's Place Plc	47	0,51
Assurance			
GBP	102 Admiral Group Plc	2	0,02
GBP	932 Aviva Plc	5	0,06
GBP	37 526 Legal & General Group Plc	112	1,22
GBP	1 153 M&G Plc	3	0,03
GBP	459 Phoenix Group Holdings Plc	3	0,03
GBP	3 410 Prudential Plc	40	0,43
Royaume-Uni – Total		558	6,05
États-Unis (30 novembre 2021 : 52,99 %)			
Banques			
USD	7 209 Bank of America Corp	273	2,96
USD	2 626 Bank of New York Mellon Corp	120	1,30
USD	626 Citigroup Inc	30	0,32
USD	166 Citizens Financial Group Inc	7	0,08
USD	220 Fifth Third Bancorp	8	0,09
USD	4 First Citizens BancShares Inc 'A'	3	0,03
USD	169 First Horizon Corp	4	0,04
USD	56 First Republic Bank	7	0,08
USD	429 Goldman Sachs Group Inc	166	1,80
USD	8 977 Huntington Bancshares Inc	139	1,51
USD	3 149 JPMorgan Chase & Co	435	4,72
USD	302 KeyCorp	6	0,06
USD	58 M&T Bank Corp	10	0,11
USD	3 652 Morgan Stanley	340	3,69
USD	605 Northern Trust Corp	56	0,61
USD	1 584 PNC Financial Services Group Inc	266	2,88
USD	5 903 Regions Financial Corp	137	1,49
USD	20 Signature Bank	3	0,03
USD	118 State Street Corp	9	0,10
USD	16 SVB Financial Group	4	0,04
USD	419 Truist Financial Corp	20	0,22
USD	456 US Bancorp	21	0,23
USD	58 Webster Financial Corp	3	0,03
USD	1 202 Wells Fargo & Co	58	0,63
Services commerciaux			
USD	174 MarketAxess Holdings Inc	47	0,51
USD	827 Moody's Corp	247	2,68
USD	574 S&P Global Inc	202	2,19
Services financiers divers			
USD	118 Ally Financial Inc	3	0,03
USD	1 025 American Express Co	161	1,75
USD	36 Ameriprise Financial Inc	12	0,13
USD	133 Apollo Global Management Inc	9	0,10
USD	49 Ares Management Corp	4	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 99,76 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 52,99 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	441 BlackRock Inc [~]	316	3,43
USD	226 Blackstone Group Inc 'A'	21	0,23
USD	122 Capital One Financial Corp	13	0,14
USD	110 Carlyle Group Inc	3	0,03
USD	34 Cboe Global Markets Inc	4	0,04
USD	465 Charles Schwab Corp	38	0,41
USD	111 CME Group Inc	20	0,22
USD	67 Coinbase Global Inc 'A'	3	0,03
USD	88 Discover Financial Services	10	0,11
USD	98 Franklin Resources Inc	3	0,03
USD	174 Intercontinental Exchange Inc	19	0,21
USD	170 KKR & Co Inc	9	0,10
USD	25 LPL Financial Holdings Inc	6	0,06
USD	2 185 Nasdaq Inc	150	1,63
USD	60 Raymond James Financial Inc	7	0,08
USD	55 SEI Investments Co	3	0,03
USD	652 Synchrony Financial	24	0,26
USD	71 T Rowe Price Group Inc	9	0,10
USD	53 Tradeweb Markets Inc 'A'	3	0,03
Assurance			
USD	190 Aflac Inc	14	0,15
USD	85 Allstate Corp	11	0,12
USD	22 American Financial Group Inc	3	0,03
USD	248 American International Group Inc	16	0,17
USD	66 Arthur J Gallagher & Co	13	0,14
USD	12 Assurant Inc	1	0,01
USD	411 Berkshire Hathaway Inc 'B'	131	1,42
USD	78 Brown & Brown Inc	5	0,06
USD	50 Cincinnati Financial Corp	5	0,06
USD	118 Equitable Holdings Inc	4	0,04
USD	10 Erie Indemnity Co 'A'	3	0,03
USD	88 Fidelity National Financial Inc	4	0,04
USD	30 Globe Life Inc	4	0,04
USD	97 Hartford Financial Services Group Inc	7	0,08
USD	81 Lincoln National Corp	3	0,03
USD	70 Loews Corp	4	0,04
USD	4 Markel Corp	5	0,06
USD	174 Marsh & McLennan Cos Inc	30	0,33
USD	215 MetLife Inc	16	0,17
USD	76 Principal Financial Group Inc	7	0,08
USD	188 Progressive Corp	25	0,27
USD	2 154 Prudential Financial Inc	233	2,53
USD	73 Travelers Cos Inc	14	0,15
USD	68 WR Berkley Corp	5	0,06
Médias			
USD	168 FactSet Research Systems Inc	78	0,84
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	160 Annaly Capital Management Inc (REIT)	4	0,04
États-Unis – Total		4 116	44,64
Total des actions		9 173	99,49

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Droits (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Suisse (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
CHF	858 Credit Suisse Group AG [^]	-	0,00
Suisse – Total		-	0,00
Total des droits		-	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
USD	1 S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2022	20	1	0,01
EUR	4 Stoxx 600 Banks Futures December 2022	27	2	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			3	0,03
Total des instruments financiers dérivés			3	0,03

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		9 176	99,52
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
USD	11 886 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	12	0,13
Trésorerie[†]		43	0,47
Autres éléments de passif net		(11)	(0,12)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		9 220	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 39 045 USD. 4 071 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	9 173	90,31
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	3	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	12	0,12
Autres actifs	969	9,54
Total des actifs circulants	10 157	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 102,40 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %)			
Australie (30 novembre 2021 : 1,87 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	3 615 Qantas Airways Ltd	13	0,00
Banques			
AUD	14 663 Australia & New Zealand Banking Group Ltd [^]	204	0,09
AUD	8 703 Commonwealth Bank of Australia [^]	528	0,24
AUD	1 825 Macquarie Group Ltd [^]	183	0,08
AUD	15 838 National Australia Bank Ltd [^]	281	0,13
AUD	18 120 Westpac Banking Corp [^]	242	0,11
Boissons			
AUD	7 160 Endeavour Group Ltd [^]	28	0,01
AUD	3 282 Treasury Wine Estates Ltd	25	0,01
Biotechnologie			
AUD	2 378 CSL Ltd	401	0,18
Services commerciaux			
AUD	7 340 Brambles Ltd	50	0,02
AUD	1 141 IDP Education Ltd	19	0,01
AUD	15 550 Transurban Group	125	0,06
Ordinateurs			
AUD	3 258 Computershare Ltd	51	0,02
Services financiers divers			
AUD	1 000 ASX Ltd [^]	40	0,02
Électricité			
AUD	8 132 Origin Energy Ltd	36	0,02
Ingénierie et construction			
AUD	4 473 Lendlease Corp Ltd	19	0,01
Divertissements			
AUD	3 114 Aristocrat Leisure Ltd	61	0,03
AUD	9 327 Lottery Corp Ltd [^]	24	0,01
Alimentation			
AUD	7 432 Coles Group Ltd	71	0,03
AUD	6 125 Woolworths Group Ltd [^]	119	0,05
Produits de soins de santé			
AUD	341 Cochlear Ltd	41	0,02
Services de soins de santé			
AUD	15 201 Medibank Pvt Ltd [^]	25	0,01
AUD	729 Ramsay Health Care Ltd	27	0,01
AUD	1 872 Sonic Healthcare Ltd	34	0,02
Assurance			
AUD	9 892 Insurance Australia Group Ltd [^]	26	0,01
AUD	6 578 QBE Insurance Group Ltd	48	0,02
AUD	6 092 Suncorp Group Ltd	41	0,02
Internet			
AUD	1 486 SEEK Ltd	18	0,01
Services d'investissement			
AUD	1 108 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	18	0,01
Fer et acier			
AUD	2 759 BlueScope Steel Ltd	27	0,01
AUD	9 215 Fortescue Metals Group Ltd [^]	101	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 novembre 2021 : 1,87 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
AUD	920 Mineral Resources Ltd	45	0,02
Exploitation minière			
AUD	25 677 BHP Group Ltd [^]	657	0,30
AUD	3 365 IGO Ltd	29	0,01
AUD	4 998 Newcrest Mining Ltd	56	0,03
AUD	5 883 Northern Star Resources Ltd [^]	35	0,02
AUD	12 527 Pilbara Minerals Ltd	33	0,01
AUD	1 980 Rio Tinto Ltd	122	0,05
AUD	25 502 South32 Ltd	58	0,03
Productions diverses			
AUD	1 868 Orica Ltd	16	0,01
Pétrole et gaz			
AUD	970 Ampol Ltd	15	0,01
AUD	16 626 Santos Ltd	69	0,03
AUD	9 572 Woodside Energy Group Ltd	201	0,09
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	7 318 APA Group [^]	46	0,02
Investissement et services immobiliers			
AUD	386 REA Group Ltd [^]	27	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	5 351 Dexis (REIT)	24	0,01
AUD	8 629 Goodman Group (REIT) [^]	93	0,04
AUD	9 969 GPT Group (REIT) [^]	25	0,01
AUD	18 813 Mirvac Group (REIT)	24	0,01
AUD	21 725 Scentre Group (REIT)	36	0,02
AUD	12 452 Stockland (REIT)	27	0,01
AUD	14 223 Vicinity Centres (REIT)	16	0,01
Commerce de détail			
AUD	1 649 Reece Ltd [^]	14	0,00
AUD	5 540 Wesfarmers Ltd [^]	152	0,07
Logiciels			
AUD	948 WiseTech Global Ltd	30	0,01
Télécommunications			
AUD	17 069 Telstra Group Ltd	38	0,02
Transport			
AUD	10 568 Aurizon Holdings Ltd [^]	23	0,01
Australie – Total			
		4 837	2,18
Autriche (30 novembre 2021 : 0,05 %)			
Banques			
EUR	2 070 Erste Group Bank AG	53	0,02
Électricité			
EUR	312 Verbund AG [^]	23	0,01
Fer et acier			
EUR	538 voestalpine AG	12	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	774 OMV AG	34	0,02
Autriche – Total			
		122	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %) (suite)				
Belgique (30 novembre 2021 : 0,23 %)				
Banques				
EUR	1 186	KBC Group NV	54	0,02
Boissons				
EUR	4 371	Anheuser-Busch InBev SA ^A	212	0,09
Produits chimiques				
EUR	267	Solvay SA	22	0,01
EUR	926	Umicore SA	27	0,01
Distribution et commerce de gros				
EUR	122	D'ieteren Group	19	0,01
Électricité				
EUR	169	Elia Group SA ^A	20	0,01
Assurance				
EUR	1 051	Ageas SA ^A	35	0,02
Services d'investissement				
EUR	554	Groupe Bruxelles Lambert NV	37	0,02
EUR	79	Sofina SA ^A	14	0,00
Produits pharmaceutiques				
EUR	639	UCB SA	42	0,02
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	778	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	17	0,01
Belgique – Total			499	0,22
Bermudes (30 novembre 2021 : 0,23 %)				
Agriculture				
USD	716	Bunge Ltd	63	0,03
Services financiers divers				
USD	1 922	Invesco Ltd	31	0,01
Ingénierie et construction				
HKD	5 000	CK Infrastructure Holdings Ltd	21	0,01
Holdings – opérations diversifiées				
USD	600	Jardine Matheson Holdings Ltd	24	0,01
Assurance				
USD	1 716	Arch Capital Group Ltd	87	0,04
USD	202	Everest Re Group Ltd	57	0,03
Investissement et services immobiliers				
USD	6 300	Hongkong Land Holdings Ltd	21	0,01
Bermudes – Total			304	0,14
Canada (30 novembre 2021 : 3,34 %)				
Aérospatiale et défense				
CAD	1 560	CAE Inc	28	0,01
Compagnies aériennes				
CAD	210	Air Canada	3	0,00
Détailants d'habillement				
CAD	1 049	Gildan Activewear Inc	25	0,01
Pièces et équipements automobiles				
CAD	1 319	Magna International Inc ^A	68	0,03
Banques				
CAD	3 435	Bank of Montreal ^A	279	0,12
CAD	5 903	Bank of Nova Scotia	257	0,12
CAD	4 332	Canadian Imperial Bank of Commerce	174	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 novembre 2021 : 3,34 %) (suite)				
Banques (suite)				
CAD	1 713	National Bank of Canada ^A	102	0,05
CAD	6 992	Royal Bank of Canada ^A	579	0,26
CAD	9 281	Toronto-Dominion Bank	515	0,23
Produits chimiques				
CAD	2 724	Nutrien Ltd ^A	182	0,08
Services commerciaux				
CAD	1 948	Element Fleet Management Corp	23	0,01
CAD	346	Nuvei Corp	9	0,01
CAD	538	Ritchie Bros Auctioneers Inc	25	0,01
Ordinateurs				
CAD	968	CGI Inc	70	0,03
Distribution et commerce de gros				
CAD	422	Toromont Industries Ltd ^A	27	0,01
Services financiers divers				
CAD	7 125	Brookfield Asset Management Inc 'A' ^A	280	0,13
CAD	497	IGM Financial Inc	12	0,00
CAD	324	Onex Corp	14	0,01
CAD	287	TMX Group Ltd ^A	25	0,01
Électricité				
CAD	2 877	Algonquin Power & Utilities Corp ^A	18	0,01
CAD	605	Brookfield Renewable Corp 'A'	16	0,01
CAD	677	Canadian Utilities Ltd 'A' ^A	15	0,01
CAD	1 230	Emera Inc	40	0,02
CAD	2 645	Fortis Inc ^A	89	0,04
CAD	1 444	Hydro One Ltd ^A	34	0,01
CAD	985	Northland Power Inc	23	0,01
Ingénierie et construction				
CAD	674	WSP Global Inc	67	0,03
Contrôle environnemental				
CAD	967	GFL Environmental Inc ^A	23	0,01
USD	1 269	Waste Connections Inc	154	0,07
Alimentation				
CAD	610	Empire Co Ltd 'A'	14	0,01
CAD	376	George Weston Ltd ^A	39	0,02
CAD	752	Loblaws Cos Ltd	57	0,02
CAD	1 263	Metro Inc ^A	61	0,03
CAD	1 225	Saputo Inc ^A	25	0,01
Produits forestiers et papier				
CAD	239	West Fraser Timber Co Ltd	16	0,01
Gaz				
CAD	1 009	AltaGas Ltd ^A	14	0,01
Assurance				
CAD	99	Fairfax Financial Holdings Ltd	47	0,02
CAD	1 368	Great-West Lifeco Inc ^A	27	0,01
CAD	423	iA Financial Corp Inc ^A	20	0,01
CAD	858	Intact Financial Corp	107	0,05
CAD	10 154	Manulife Financial Corp ^A	152	0,07
CAD	2 985	Power Corp of Canada	63	0,03
CAD	3 025	Sun Life Financial Inc	120	0,05
Internet				
CAD	6 095	Shopify Inc 'A'	209	0,09

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %) (suite)			
Canada (30 novembre 2021 : 3,34 %) (suite)			
Loisirs			
CAD	291 BRP Inc	18	0,01
Médias			
CAD	864 Quebecor Inc 'B' [^]	15	0,01
CAD	2 056 Shaw Communications Inc 'B'	47	0,02
CAD	887 Thomson Reuters Corp [^]	87	0,04
Exploitation minière			
CAD	2 445 Agnico Eagle Mines Ltd [^]	103	0,05
CAD	8 743 Barrick Gold Corp [^]	119	0,05
CAD	1 988 Cameco Corp [^]	40	0,02
CAD	3 102 First Quantum Minerals Ltd	61	0,03
CAD	911 Franco-Nevada Corp [^]	111	0,05
CAD	3 427 Ivanhoe Mines Ltd 'A' [^]	26	0,01
CAD	7 130 Kinross Gold Corp [^]	24	0,01
CAD	3 480 Lundin Mining Corp [^]	18	0,01
CAD	1 038 Pan American Silver Corp [^]	14	0,00
CAD	2 179 Teck Resources Ltd 'B'	67	0,03
CAD	2 114 Wheaton Precious Metals Corp [^]	69	0,03
Pétrole et gaz			
CAD	3 589 ARC Resources Ltd	45	0,02
CAD	5 603 Canadian Natural Resources Ltd [^]	279	0,12
CAD	7 012 Cenovus Energy Inc	116	0,05
CAD	1 302 Imperial Oil Ltd [^]	62	0,03
CAD	739 Parkland Corp [^]	13	0,01
CAD	7 093 Suncor Energy Inc [^]	194	0,09
CAD	1 720 Tourmaline Oil Corp [^]	87	0,04
Conteneurs et emballages			
CAD	681 CCL Industries Inc 'B'	27	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	10 328 Enbridge Inc [^]	355	0,16
CAD	927 Keyera Corp [^]	18	0,01
CAD	2 847 Pembina Pipeline Corp [^]	87	0,04
CAD	4 961 TC Energy Corp [^]	183	0,08
Investissement et services immobiliers			
CAD	198 FirstService Corp [^]	21	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	419 Canadian Apartment Properties (REIT) [^]	11	0,01
CAD	748 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	10	0,00
Commerce de détail			
CAD	4 212 Alimentation Couche-Tard Inc [^]	160	0,07
CAD	269 Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	25	0,01
CAD	1 374 Dollarama Inc	70	0,03
CAD	1 585 Restaurant Brands International Inc	88	0,04
Logiciels			
CAD	107 Constellation Software Inc	144	0,07
CAD	419 Descartes Systems Group Inc	24	0,01
CAD	1 117 Open Text Corp [^]	27	0,01
Télécommunications			
CAD	133 BCE Inc [^]	5	0,00
CAD	1 802 Rogers Communications Inc 'B' [^]	69	0,03
CAD	2 400 TELUS Corp	43	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 novembre 2021 : 3,34 %) (suite)			
Transport			
CAD	2 899 Canadian National Railway Co [^]	310	0,14
CAD	4 646 Canadian Pacific Railway Ltd	317	0,14
CAD	461 TFI International Inc	42	0,02
Canada – Total		7 798	3,51
Îles Caïmans (30 novembre 2021 : 0,17 %)			
Boissons			
HKD	11 600 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	28	0,01
Matériaux de construction et équipements			
HKD	5 000 Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	8	0,00
Services financiers divers			
USD	284 Futu Holdings Ltd ADR	15	0,01
Alimentation			
HKD	13 996 CK Hutchison Holdings Ltd	68	0,03
HKD	39 000 WH Group Ltd	19	0,01
Hôtels			
HKD	12 800 Sands China Ltd	29	0,01
Internet			
USD	5 893 Grab Holdings Ltd 'A'	15	0,01
USD	1 744 Sea Ltd ADR	85	0,04
Investissement et services immobiliers			
HKD	11 496 CK Asset Holdings Ltd	57	0,02
HKD	8 800 ESR Group Ltd	17	0,01
HKD	9 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	35	0,02
Transport			
HKD	9 000 SITC International Holdings Co Ltd	17	0,01
Îles Caïmans – Total		393	0,18
Curaçao (30 novembre 2021 : 0,07 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	6 954 Schlumberger Ltd	301	0,14
Curaçao – Total		301	0,14
Danemark (30 novembre 2021 : 0,75 %)			
Banques			
DKK	3 074 Danske Bank AS	46	0,02
Boissons			
DKK	557 Carlsberg AS 'B'	58	0,03
Biotechnologie			
DKK	337 Genmab AS	128	0,06
Matériaux de construction et équipements			
DKK	53 ROCKWOOL AS 'B' [^]	10	0,00
Produits chimiques			
DKK	393 Chr Hansen Holding AS [^]	20	0,01
DKK	1 054 Novozymes AS 'B'	50	0,02
Électricité			
DKK	1 028 Orsted AS	74	0,03
Sources alternatives d'énergie			
DKK	5 111 Vestas Wind Systems AS	107	0,05
Produits de soins de santé			
DKK	620 Coloplast AS 'B'	60	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %) (suite)				
Danemark (30 novembre 2021 : 0,75 %) (suite)				
Produits et soins de santé (suite)				
DKK	572	Demant AS ^A	13	0,00
Assurance				
DKK	1 429	Tryg AS	27	0,01
Produits pharmaceutiques				
DKK	8 366	Novo Nordisk AS 'B'	860	0,39
Commerce de détail				
DKK	530	Pandora AS	32	0,01
Transport				
DKK	17	AP Moller - Maersk AS 'A'	30	0,01
DKK	20	AP Moller - Maersk AS 'B'	36	0,02
DKK	947	DSV AS	123	0,06
Danemark – Total			1 674	0,75
Finlande (30 novembre 2021 : 0,35 %)				
Banques				
SEK	17 622	Nordea Bank Abp	152	0,07
Électricité				
EUR	2 080	Fortum Oyj	27	0,01
Alimentation				
EUR	1 407	Kesko Oyj 'B'	25	0,01
Produits forestiers et papier				
EUR	2 869	Stora Enso Oyj 'R'	35	0,02
EUR	2 498	UPM-Kymmene Oyj	75	0,03
Assurance				
EUR	2 344	Sampo Oyj 'A'	99	0,04
Machines diverses				
EUR	1 823	Kone Oyj 'B'	75	0,03
EUR	2 144	Wartsila Oyj Abp	15	0,01
Pétrole et gaz				
EUR	2 382	Neste Oyj	102	0,05
Produits pharmaceutiques				
EUR	498	Orion Oyj 'B'	22	0,01
Télécommunications				
EUR	750	Elisa Oyj	32	0,01
EUR	25 315	Nokia Oyj ^A	102	0,05
Finlande – Total			761	0,34
France (30 novembre 2021 : 3,01 %)				
Publicité				
EUR	1 037	Publicis Groupe SA	56	0,03
Aérospatiale et défense				
EUR	116	Dassault Aviation SA	15	0,01
EUR	1 675	Safran SA ^A	170	0,08
EUR	499	Thales SA	53	0,02
Détailants d'habillement				
EUR	163	Hermes International	217	0,10
EUR	364	Kering SA	179	0,08
EUR	1 399	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	892	0,40
Constructeurs automobiles				
EUR	1 048	Renault SA ^A	32	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2021 : 3,01 %) (suite)				
Pièces et équipements automobiles				
EUR	3 669	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA ^A	85	0,04
EUR	1 259	Valeo SA	19	0,01
Banques				
EUR	5 571	BNP Paribas SA ^A	257	0,11
EUR	7 124	Credit Agricole SA ^A	59	0,03
EUR	3 844	Societe Generale SA	80	0,04
Boissons				
EUR	1 004	Pernod Ricard SA	164	0,07
EUR	133	Remy Cointreau SA ^A	19	0,01
Matériaux de construction et équipements				
EUR	2 673	Cie de Saint-Gobain	101	0,05
Produits chimiques				
EUR	2 687	Air Liquide SA ^A	321	0,15
EUR	338	Arkema SA	25	0,01
Services commerciaux				
EUR	1 292	Bureau Veritas SA	28	0,01
EUR	1 231	Edenred	56	0,03
EUR	1 384	Worldline SA ^A	54	0,02
Ordinateurs				
EUR	841	Capgemini SE	125	0,06
EUR	307	Teleperformance	57	0,02
Cosmétiques et hygiène				
EUR	1 199	L'Oreal SA ^A	368	0,17
Services financiers divers				
EUR	296	Amundi SA	14	0,01
EUR	210	Eurazeo SE	11	0,00
Composants et équipements électriques				
EUR	1 420	Legrand SA	95	0,04
EUR	2 693	Schneider Electric SE	324	0,15
Électricité				
EUR	3 432	Electricite de France SA	36	0,02
EUR	9 311	Engie SA ^A	117	0,05
Ingénierie et construction				
EUR	175	Aéroports de Paris ^A	22	0,01
EUR	1 176	Bouygues SA ^A	30	0,01
EUR	326	Eiffage SA	26	0,01
EUR	2 618	Vinci SA	219	0,10
Divertissements				
EUR	559	La Francaise des Jeux SAEM	18	0,01
Alimentation				
EUR	3 038	Carrefour SA ^A	43	0,02
EUR	3 102	Danone SA	134	0,06
Services alimentaires				
EUR	408	Sodexo SA	32	0,01
Produits de soins de santé				
EUR	1 505	EssilorLuxottica SA ^A	231	0,10
EUR	140	Sartorius Stedim Biotech ^A	39	0,02
Services de soins de santé				
EUR	219	BioMerieux	18	0,01
Accessoires d'ameublement				
EUR	125	SEB SA ^A	8	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %) (suite)				
France (30 novembre 2021 : 3,01 %) (suite)				
Hôtels				
EUR	940	Accor SA	20	0,01
Assurance				
EUR	9 708	AXA SA	227	0,10
Services d'investissement				
EUR	88	Wendel SE	7	0,00
Médias				
EUR	3 376	Bolloré SE	15	0,01
EUR	3 608	Vivendi SE	27	0,01
Productions diverses				
EUR	1 508	Alstom SA	32	0,01
Pétrole et gaz				
EUR	12 575	TotalEnergies SE	656	0,30
Produits pharmaceutiques				
EUR	182	Ipsen SA	17	0,01
EUR	5 617	Sanofi	420	0,19
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	401	Covivio (REIT) [^]	19	0,01
EUR	232	Gecina SA (REIT)	19	0,01
EUR	950	Klepierre SA (REIT) [^]	18	0,01
EUR	707	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	31	0,01
Logiciels				
EUR	3 202	Dassault Systemes SE [^]	97	0,04
EUR	423	Ubisoft Entertainment SA [^]	10	0,01
Télécommunications				
EUR	10 085	Orange SA	85	0,04
Transport				
EUR	2 060	Getlink SE [^]	28	0,01
Eau				
EUR	3 618	Veolia Environnement SA [^]	77	0,03
France – Total			6 654	3,00
Allemagne (30 novembre 2021 : 2,44 %)				
Aérospatiale et défense				
EUR	269	MTU Aero Engines AG	47	0,02
EUR	227	Rheinmetall AG	38	0,02
Compagnies aériennes				
EUR	1 947	Deutsche Lufthansa AG RegS	13	0,01
Détaillants d'habillement				
EUR	878	adidas AG	93	0,04
EUR	557	Puma SE	23	0,01
Constructeurs automobiles				
EUR	1 587	Bayerische Motoren Werke AG	118	0,05
EUR	257	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	18	0,01
EUR	2 323	Daimler Truck Holding AG [^]	63	0,03
EUR	543	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	51	0,02
EUR	3 914	Mercedes-Benz Group AG	218	0,10
EUR	786	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	40	0,02
EUR	181	Volkswagen AG [^]	29	0,01
EUR	949	Volkswagen AG (Pref)	115	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2021 : 2,44 %) (suite)				
Pièces et équipements automobiles				
EUR	569	Continental AG	28	0,01
Banques				
EUR	5 446	Commerzbank AG	38	0,02
EUR	10 919	Deutsche Bank AG	95	0,04
Matériaux de construction et équipements				
EUR	717	HeidelbergCement AG [^]	32	0,01
Produits chimiques				
EUR	4 731	BASF SE [^]	199	0,09
EUR	760	Brenntag SE	39	0,02
EUR	1 093	Covestro AG [^]	36	0,02
EUR	1 432	Evonik Industries AG	23	0,01
EUR	592	Symrise AG	56	0,02
Ordinateurs				
EUR	432	Bechtle AG [^]	13	0,01
Cosmétiques et hygiène				
EUR	458	Beiersdorf AG	41	0,02
Services financiers divers				
EUR	904	Deutsche Boerse AG	137	0,06
Électricité				
EUR	11 823	E.ON SE	93	0,04
EUR	3 251	RWE AG	118	0,05
EUR	229	Uniper SE [^]	1	0,00
Électronique				
EUR	141	Sartorius AG (Pref) [^]	43	0,02
Alimentation				
EUR	801	HelloFresh SE [^]	16	0,01
Produits de soins de santé				
EUR	242	Carl Zeiss Meditec AG [^]	27	0,01
EUR	1 316	Siemens Healthineers AG [^]	58	0,03
Services de soins de santé				
EUR	1 175	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	30	0,01
EUR	2 139	Fresenius SE & Co KGaA	49	0,02
Accessoires d'ameublement				
EUR	26	Rational AG [^]	13	0,01
Biens des ménages et construction individuelle				
EUR	490	Henkel AG & Co KGaA	27	0,01
EUR	928	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	55	0,03
Assurance				
EUR	2 064	Allianz SE RegS	365	0,16
EUR	310	Hannover Rueck SE [^]	49	0,02
EUR	735	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	191	0,09
Internet				
EUR	882	Delivery Hero SE [^]	31	0,01
EUR	232	Scout24 SE	11	0,01
EUR	1 045	United Internet AG RegS	18	0,01
Machines diverses				
EUR	464	GEA Group AG	16	0,01
Productions diverses				
EUR	382	Knorr-Bremse AG	18	0,01
EUR	3 866	Siemens AG RegS	439	0,20

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %) (suite)				
Allemagne (30 novembre 2021 : 2,44 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques				
EUR	4 891	Bayer AG RegS	234	0,10
EUR	684	Merck KGaA	103	0,05
Investissement et services immobiliers				
EUR	353	LEG Immobilien SE	19	0,01
EUR	3 313	Vonovia SE ^A	67	0,03
Commerce de détail				
EUR	1 113	Zalando SE ^A	29	0,01
Semi-conducteurs				
EUR	6 339	Infineon Technologies AG	173	0,08
Logiciels				
EUR	291	Nemetschek SE	12	0,00
EUR	5 341	SAP SE	482	0,22
Télécommunications				
EUR	16 312	Deutsche Telekom AG RegS	274	0,12
EUR	8 836	Telefonica Deutschland Holding AG	17	0,01
Transport				
EUR	4 858	Deutsche Post AG RegS	159	0,07
Allemagne – Total			4 840	2,18
Hong Kong (30 novembre 2021 : 0,65 %) (suite)				
Banques				
HKD	19 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	50	0,02
HKD	3 000	Hang Seng Bank Ltd	39	0,02
Services financiers divers				
HKD	5 942	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	196	0,09
Électricité				
HKD	7 500	CLP Holdings Ltd	46	0,02
HKD	20 000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	13	0,01
HKD	7 500	Power Assets Holdings Ltd	32	0,01
Gaz				
HKD	60 982	Hong Kong & China Gas Co Ltd	44	0,02
Outillage et machines-outils				
HKD	7 500	Techtronic Industries Co Ltd ^A	75	0,03
Holdings – opérations diversifiées				
HKD	3 081	Swire Pacific Ltd 'A'	20	0,01
Hôtels				
HKD	11 000	Galaxy Entertainment Group Ltd ^A	55	0,02
Assurance				
HKD	59 427	AIA Group Ltd	502	0,23
Investissement et services immobiliers				
HKD	16 000	Hang Lung Properties Ltd	25	0,01
HKD	6 521	Henderson Land Development Co Ltd	18	0,01
HKD	9 157	New World Development Co Ltd	18	0,01
HKD	18 098	Sino Land Co Ltd	19	0,01
HKD	8 062	Sun Hung Kai Properties Ltd	81	0,04
HKD	6 000	Swire Properties Ltd	11	0,00
Sociétés d'investissement immobilier				
HKD	9 400	Link REIT (REIT)	53	0,02
Télécommunications				
HKD	15 000	HKT Trust & HKT Ltd	15	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 novembre 2021 : 0,65 %) (suite)				
Transport				
HKD	7 500	MTR Corp Ltd	30	0,01
Hong Kong – Total			1 342	0,60
Irlande (30 novembre 2021 : 1,76 %)				
Banques				
EUR	6 802	AIB Group Plc	18	0,01
EUR	5 288	Bank of Ireland Group Plc	36	0,01
Biotechnologie				
USD	1 137	Horizon Therapeutics Plc	96	0,04
Matériaux de construction et équipements				
EUR	3 748	CRH Plc	123	0,06
AUD	2 070	James Hardie Industries Plc	34	0,01
USD	3 376	Johnson Controls International Plc	188	0,08
EUR	756	Kingspan Group Plc	35	0,02
Produits chimiques				
USD	2 479	Linde Plc	700	0,31
Ordinateurs				
USD	3 197	Accenture Plc 'A'	808	0,36
USD	1 031	Seagate Technology Holdings Plc	46	0,02
Électronique				
USD	469	Allegion Plc	45	0,02
Divertissements				
EUR	897	Flutter Entertainment Plc	109	0,05
Contrôle environnemental				
USD	952	Pentair Plc	37	0,02
Alimentation				
EUR	733	Kerry Group Plc 'A'	57	0,03
Produits forestiers et papier				
EUR	1 182	Smurfit Kappa Group Plc	35	0,02
Produits de soins de santé				
USD	6 568	Medtronic Plc	436	0,20
USD	455	STERIS Plc	71	0,03
Assurance				
USD	1 029	Aon Plc 'A'	266	0,12
USD	491	Willis Towers Watson Plc	102	0,05
Productions diverses				
USD	2 047	Eaton Corp Plc	281	0,13
USD	1 129	Trane Technologies Plc	169	0,07
Pétrole et gaz				
GBP	474	DCC Plc	21	0,01
Produits pharmaceutiques				
USD	308	Jazz Pharmaceuticals Plc	41	0,02
Irlande – Total			3 754	1,69
Île de Man (30 novembre 2021 : 0,03 %)				
Divertissements				
GBP	3 504	Entain Plc ^A	49	0,02
Île de Man – Total			49	0,02

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %) (suite)			
Israël (30 novembre 2021 : 0,18 %)			
Aérospatiale et défense			
ILS	115 Elbit Systems Ltd	17	0,01
Banques			
ILS	5 683 Bank Hapoalim BM	45	0,02
ILS	6 973 Bank Leumi Le-Israel BM	52	0,03
ILS	5 589 Israel Discount Bank Ltd 'A'	27	0,01
ILS	636 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	20	0,01
Produits chimiques			
ILS	4 766 ICL Group Ltd	32	0,01
Ordinateurs			
USD	557 Check Point Software Technologies Ltd	62	0,03
USD	276 CyberArk Software Ltd	35	0,01
Internet			
USD	291 Wix.com Ltd	22	0,01
Produits pharmaceutiques			
ILS	6 276 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ^A	45	0,02
Investissement et services immobiliers			
ILS	260 Azrieli Group Ltd ^A	15	0,01
Semi-conducteurs			
ILS	570 Tower Semiconductor Ltd	21	0,01
Télécommunications			
ILS	10 814 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	17	0,01
ILS	270 Nice Ltd	42	0,02
Transport			
USD	439 ZIM Integrated Shipping Services Ltd ^A	8	0,00
Israël – Total		460	0,21
Italie (30 novembre 2021 : 0,50 %)			
Banques			
EUR	3 489 FinecoBank Banca Fineco SpA	47	0,02
EUR	85 683 Intesa Sanpaolo SpA ^A	157	0,07
EUR	3 018 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	24	0,01
EUR	9 617 UniCredit SpA	108	0,05
Services commerciaux			
EUR	2 842 Nexi SpA	21	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	1 179 Prysmian SpA	34	0,02
Électricité			
EUR	42 692 Enel SpA	189	0,08
EUR	6 129 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA ^A	39	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	1 674 Infrastrutture Wireless Italiane SpA ^A	14	0,01
Gaz			
EUR	10 905 Snam SpA	46	0,02
Produits de soins de santé			
EUR	128 DiaSorin SpA ^A	14	0,01
Assurance			
EUR	5 703 Assicurazioni Generali SpA ^A	84	0,04
Pétrole et gaz			
EUR	11 971 Eni SpA ^A	148	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2021 : 0,50 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	637 Amplifon SpA ^A	15	0,00
EUR	515 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	18	0,01
Commerce de détail			
EUR	1 165 Moncler SpA	49	0,02
Télécommunications			
EUR	54 212 Telecom Italia SpA ^A	10	0,00
Transport			
EUR	2 525 Poste Italiane SpA ^A	20	0,01
Italie – Total		1 037	0,47
Japon (30 novembre 2021 : 6,61 %)			
Publicité			
JPY	1 100 Dentsu Group Inc ^A	29	0,01
JPY	1 500 Hakuodo DY Holdings Inc ^A	12	0,01
Agriculture			
JPY	6 400 Japan Tobacco Inc	108	0,05
Compagnies aériennes			
JPY	900 ANA Holdings Inc	16	0,01
JPY	900 Japan Airlines Co Ltd	15	0,00
Constructeurs automobiles			
JPY	7 780 Honda Motor Co Ltd ^A	157	0,07
JPY	3 300 Isuzu Motors Ltd	36	0,02
JPY	2 900 Mazda Motor Corp	19	0,01
JPY	11 781 Nissan Motor Co Ltd	35	0,02
JPY	3 200 Subaru Corp ^A	45	0,02
JPY	1 800 Suzuki Motor Corp ^A	53	0,02
JPY	53 830 Toyota Motor Corp ^A	651	0,29
Pièces et équipements automobiles			
JPY	900 Aisin Corp ^A	20	0,01
JPY	2 537 Bridgestone Corp	79	0,04
JPY	2 000 Denso Corp	91	0,04
JPY	800 Koito Manufacturing Co Ltd	11	0,00
JPY	1 500 NGK Insulators Ltd	16	0,01
JPY	2 600 Sumitomo Electric Industries Ltd	25	0,01
JPY	900 Toyota Industries Corp	42	0,02
Banques			
JPY	2 900 Chiba Bank Ltd	15	0,01
JPY	7 200 Concordia Financial Group Ltd	21	0,01
JPY	2 500 Japan Post Bank Co Ltd ^A	16	0,01
JPY	59 543 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ^A	271	0,12
JPY	11 339 Mizuho Financial Group Inc	117	0,05
JPY	12 300 Resona Holdings Inc ^A	49	0,02
JPY	2 400 Shizuoka Financial Group Inc	14	0,01
JPY	6 700 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	188	0,08
JPY	1 600 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc ^A	42	0,02
Boissons			
JPY	2 400 Asahi Group Holdings Ltd ^A	64	0,03
JPY	4 700 Kirin Holdings Co Ltd ^A	61	0,03
JPY	900 Suntory Beverage & Food Ltd	25	0,01
Matériaux de construction et équipements			
JPY	1 100 AGC Inc ^A	30	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2021 : 6,61 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
JPY	1 300 Daikin Industries Ltd [^]	175	0,08
JPY	1 500 Lixil Corp [^]	19	0,01
JPY	900 TOTO Ltd	26	0,01
Produits chimiques			
JPY	7 400 Asahi Kasei Corp	45	0,02
JPY	7 100 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	31	0,01
JPY	1 100 Mitsui Chemicals Inc	21	0,01
JPY	3 700 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	25	0,01
JPY	900 Nippon Sanso Holdings Corp	12	0,01
JPY	700 Nissan Chemical Corp	29	0,01
JPY	600 Nitto Denko Corp	31	0,01
JPY	1 921 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	203	0,09
JPY	7 100 Sumitomo Chemical Co Ltd	21	0,01
JPY	7 400 Toray Industries Inc	33	0,02
JPY	1 500 Tosoh Corp	15	0,01
Services commerciaux			
JPY	1 500 Dai Nippon Printing Co Ltd	26	0,01
JPY	200 GMO Payment Gateway Inc	15	0,01
JPY	1 500 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	16	0,01
JPY	700 Persol Holdings Co Ltd	13	0,00
JPY	7 500 Recruit Holdings Co Ltd	195	0,09
JPY	900 Secom Co Ltd	46	0,02
JPY	1 300 TOPPAN INC	17	0,01
Ordinateurs			
JPY	899 Fujitsu Ltd [^]	100	0,05
JPY	400 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	8	0,00
JPY	1 341 NEC Corp	39	0,02
JPY	1 540 Nomura Research Institute Ltd	28	0,01
JPY	3 200 NTT Data Corp [^]	41	0,02
JPY	300 Obic Co Ltd	39	0,02
JPY	700 Otsuka Corp	19	0,01
JPY	300 SCSK Corp	4	0,00
Cosmétiques et hygiène			
JPY	2 500 Kao Corp [^]	82	0,04
JPY	100 Kose Corp [^]	9	0,00
JPY	1 700 Shiseido Co Ltd [^]	59	0,03
JPY	1 800 Unicharm Corp [^]	55	0,02
Distribution et commerce de gros			
JPY	5 700 ITOCHU Corp [^]	147	0,07
JPY	8 500 Marubeni Corp	79	0,03
JPY	6 100 Mitsubishi Corp	169	0,08
JPY	7 296 Mitsui & Co Ltd	175	0,08
JPY	6 100 Sumitomo Corp [^]	83	0,04
JPY	800 Toyota Tsusho Corp [^]	25	0,01
Services financiers divers			
JPY	7 100 Daiwa Securities Group Inc	26	0,01
JPY	2 700 Japan Exchange Group Inc	32	0,01
JPY	2 900 Mitsubishi HC Capital Inc	11	0,01
JPY	13 200 Nomura Holdings Inc	40	0,02
JPY	5 500 ORIX Corp	73	0,03

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2021 : 6,61 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
JPY	1 500 SBI Holdings Inc [^]	24	0,01
Composants et équipements électriques			
JPY	1 500 Brother Industries Ltd [^]	20	0,01
Électricité			
JPY	3 000 Chubu Electric Power Co Inc [^]	23	0,01
JPY	3 600 Kansai Electric Power Co Inc [^]	25	0,01
JPY	8 500 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	26	0,01
Électronique			
JPY	200 Azbil Corp [^]	5	0,00
JPY	209 Hirose Electric Co Ltd	23	0,01
JPY	1 800 Hoya Corp	152	0,07
JPY	400 Ibiden Co Ltd	13	0,01
JPY	1 700 Kyocera Corp	72	0,03
JPY	1 700 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	23	0,01
JPY	2 700 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	121	0,06
JPY	2 228 Nidec Corp [^]	115	0,05
JPY	1 200 Shimadzu Corp	30	0,01
JPY	1 800 TDK Corp	53	0,02
JPY	1 500 Yokogawa Electric Corp	23	0,01
Ingénierie et construction			
JPY	2 200 Kajima Corp	20	0,01
JPY	3 300 Obayashi Corp [^]	20	0,01
JPY	2 400 Shimizu Corp	11	0,01
JPY	1 100 Taisei Corp	28	0,01
Diversissements			
JPY	1 000 Oriental Land Co Ltd	119	0,05
JPY	700 Toho Co Ltd	22	0,01
Contrôle environnemental			
JPY	700 Kurita Water Industries Ltd [^]	26	0,01
Alimentation			
JPY	3 400 Aeon Co Ltd [^]	58	0,03
JPY	2 400 Ajinomoto Co Inc [^]	63	0,03
JPY	500 Kikkoman Corp [^]	23	0,01
JPY	900 Kobe Bussan Co Ltd [^]	19	0,01
JPY	685 MEIJI Holdings Co Ltd	27	0,01
JPY	1 200 Nisshin Seifun Group Inc [^]	12	0,00
JPY	200 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	13	0,01
JPY	3 900 Seven & i Holdings Co Ltd	131	0,06
JPY	500 Yakult Honsha Co Ltd	26	0,01
Produits forestiers et papier			
JPY	5 500 Oji Holdings Corp	17	0,01
Gaz			
JPY	1 600 Osaka Gas Co Ltd	20	0,01
JPY	2 400 Tokyo Gas Co Ltd	37	0,02
Outillage et machines-outils			
JPY	200 Disco Corp [^]	49	0,02
JPY	400 Fuji Electric Co Ltd	13	0,01
JPY	1 100 Makita Corp	21	0,01
Produits de soins de santé			
JPY	1 500 Asahi Intecc Co Ltd [^]	22	0,01
JPY	5 800 Olympus Corp [^]	98	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2021 : 6,61 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
JPY	1 000 Sysmex Corp	50	0,02
JPY	3 400 Terumo Corp	83	0,04
Constructeurs de logements			
JPY	3 000 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	57	0,03
JPY	400 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	5	0,00
JPY	600 Open House Group Co Ltd	21	0,01
JPY	2 400 Sekisui Chemical Co Ltd	28	0,01
Accessoires d'ameublement			
JPY	800 Hoshizaki Corp [^]	23	0,01
JPY	9 892 Panasonic Holdings Corp [^]	76	0,03
JPY	900 Sharp Corp [^]	5	0,00
JPY	6 500 Sony Group Corp	440	0,20
Assurance			
JPY	4 400 Dai-ichi Life Holdings Inc	67	0,03
JPY	10 600 Japan Post Holdings Co Ltd	69	0,03
JPY	1 100 Japan Post Insurance Co Ltd	15	0,01
JPY	2 400 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	59	0,03
JPY	1 800 Sompo Holdings Inc	66	0,03
JPY	3 400 T&D Holdings Inc	34	0,01
JPY	8 964 Tokio Marine Holdings Inc [^]	153	0,07
Internet			
JPY	2 200 CyberAgent Inc	16	0,01
JPY	700 Kakaku.com Inc	10	0,00
JPY	2 500 M3 Inc	63	0,03
JPY	1 500 MonotaRO Co Ltd [^]	21	0,01
JPY	4 300 Rakuten Group Inc [^]	17	0,01
JPY	500 Trend Micro Inc [^]	21	0,01
JPY	14 600 Z Holdings Corp	33	0,02
JPY	500 ZOZO Inc [^]	10	0,00
Fer et acier			
JPY	3 000 JFE Holdings Inc	27	0,01
JPY	4 300 Nippon Steel Corp	57	0,03
Loisirs			
JPY	355 Shimano Inc	50	0,02
JPY	900 Yamaha Corp	29	0,01
JPY	1 700 Yamaha Motor Co Ltd	35	0,02
Machines diverses			
JPY	300 Daifuku Co Ltd	13	0,01
JPY	900 FANUC Corp	110	0,05
JPY	1 000 Keyence Corp	344	0,15
JPY	4 300 Kubota Corp [^]	53	0,02
JPY	1 000 Omron Corp [^]	42	0,02
JPY	300 SMC Corp [^]	111	0,05
JPY	1 500 Yaskawa Electric Corp [^]	40	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	400 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	8	0,00
JPY	5 000 Hitachi Ltd	220	0,10
JPY	5 000 Komatsu Ltd	96	0,04
JPY	9 700 Mitsubishi Electric Corp [^]	80	0,04
JPY	1 500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	49	0,02

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2021 : 6,61 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	1 500 MISUMI Group Inc [^]	30	0,01
Exploitation minière			
JPY	1 500 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	42	0,02
Productions diverses			
JPY	400 JSR Corp	7	0,00
JPY	2 000 Toshiba Corp	56	0,03
Équipement de bureau			
JPY	5 000 Canon Inc [^]	97	0,04
JPY	1 800 FUJIFILM Holdings Corp	79	0,04
JPY	2 200 Ricoh Co Ltd	14	0,01
JPY	1 700 Seiko Epson Corp	22	0,01
Pétrole et gaz			
JPY	16 900 ENEOS Holdings Inc	47	0,02
JPY	671 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	13	0,01
JPY	4 600 Inpex Corp	43	0,02
Produits pharmaceutiques			
JPY	8 600 Astellas Pharma Inc	110	0,05
JPY	3 000 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	65	0,03
JPY	8 500 Daiichi Sankyo Co Ltd	231	0,10
JPY	1 300 Eisai Co Ltd	73	0,03
JPY	300 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	15	0,01
JPY	1 600 Kyowa Kirin Co Ltd	31	0,01
JPY	300 Nippon Shinyaku Co Ltd	15	0,01
JPY	2 200 Ono Pharmaceutical Co Ltd	47	0,02
JPY	2 000 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	56	0,02
JPY	1 500 Shionogi & Co Ltd [^]	63	0,03
JPY	7 782 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	190	0,09
Investissement et services immobiliers			
JPY	335 Daito Trust Construction Co Ltd	31	0,01
JPY	1 500 Hulic Co Ltd	10	0,01
JPY	6 200 Mitsubishi Estate Co Ltd	72	0,03
JPY	4 300 Mitsui Fudosan Co Ltd	72	0,03
JPY	700 Nomura Real Estate Holdings Inc	14	0,01
JPY	3 200 Sekisui House Ltd	50	0,02
JPY	1 822 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	41	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	11 Daiwa House Investment Corp (REIT)	20	0,01
JPY	20 GLP J-Reit (REIT)	19	0,01
JPY	31 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	21	0,01
JPY	9 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	33	0,01
JPY	10 Nippon Building Fund Inc (REIT)	38	0,02
JPY	12 Nippon Prologis Inc (REIT)	24	0,01
JPY	24 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	25	0,01
Commerce de détail			
JPY	300 Fast Retailing Co Ltd [^]	146	0,07
JPY	400 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	12	0,00
JPY	400 Nitori Holdings Co Ltd	38	0,02
JPY	2 000 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	29	0,01
JPY	1 300 USS Co Ltd	18	0,01
JPY	900 Welcia Holdings Co Ltd	16	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2021 : 6,61 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
JPY	800 Advantest Corp [^]	44	0,02
JPY	500 Hamamatsu Photonics KK [^]	21	0,01
JPY	400 Lasertec Corp [^]	60	0,03
JPY	5 000 Renesas Electronics Corp	40	0,02
JPY	400 Rohm Co Ltd	26	0,01
JPY	1 200 SUMCO Corp [^]	15	0,00
JPY	800 Tokyo Electron Ltd	217	0,10
Logiciels			
JPY	1 100 Capcom Co Ltd [^]	28	0,01
JPY	160 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	2	0,00
JPY	300 Konami Group Corp	12	0,01
JPY	3 000 Nexon Co Ltd [^]	52	0,03
JPY	100 Oracle Corp Japan	5	0,00
JPY	200 Square Enix Holdings Co Ltd	7	0,00
JPY	1 100 TIS Inc	26	0,01
Télécommunications			
JPY	100 Hikari Tsushin Inc	12	0,00
JPY	7 889 KDDI Corp	195	0,09
JPY	5 884 Nippon Telegraph & Telephone Corp	135	0,06
JPY	13 600 SoftBank Corp [^]	123	0,06
JPY	5 900 SoftBank Group Corp [^]	211	0,09
Jouets			
JPY	1 200 Bandai Namco Holdings Inc	65	0,03
JPY	5 700 Nintendo Co Ltd [^]	202	0,09
Transport			
JPY	791 Central Japan Railway Co [^]	79	0,04
JPY	1 532 East Japan Railway Co	72	0,03
JPY	1 300 Hankyu Hanshin Holdings Inc	34	0,01
JPY	700 Keio Corp [^]	22	0,01
JPY	900 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	21	0,01
JPY	900 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	27	0,01
JPY	1 700 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	34	0,01
JPY	500 Nippon Express Holdings Inc	24	0,01
JPY	2 200 Nippon Yusen KK [^]	40	0,02
JPY	1 300 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	14	0,01
JPY	1 600 SG Holdings Co Ltd [^]	21	0,01
JPY	900 Tobu Railway Co Ltd	18	0,01
JPY	2 400 Tokyu Corp	25	0,01
JPY	1 100 West Japan Railway Co [^]	39	0,02
JPY	1 600 Yamato Holdings Co Ltd	22	0,01
Japon – Total		13 244	5,97
Jersey (30 novembre 2021 : 0,38 %)			
Publicité			
GBP	6 369 WPP Plc [^]	55	0,03
Pièces et équipements automobiles			
USD	1 317 Aptiv Plc	118	0,05
Services commerciaux			
USD	1 862 Clarivate Plc	15	0,01
GBP	4 840 Experian Plc	141	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Jersey (30 novembre 2021 : 0,38 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
GBP	1 000 Ferguson Plc (UK listed) [^]	94	0,04
Produits de soins de santé			
USD	462 Novocure Ltd	30	0,01
Exploitation minière			
GBP	48 338 Glencore Plc	272	0,12
Conteneurs et emballages			
USD	7 274 Amcor Plc	75	0,04
Jersey – Total		800	0,36
Liberia (30 novembre 2021 : 0,03 %)			
Loisirs			
USD	1 270 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	64	0,03
Liberia – Total		64	0,03
Luxembourg (30 novembre 2021 : 0,08 %)			
Services de soins de santé			
EUR	661 Eurofins Scientific SE [^]	38	0,02
Fer et acier			
EUR	2 798 ArcelorMittal SA [^]	62	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	2 004 Tenaris SA	29	0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	6 472 Aroundtown SA	13	0,00
Luxembourg – Total		142	0,06
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 1,93 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	2 920 Airbus SE	276	0,13
Constructeurs automobiles			
EUR	593 Ferrari NV	109	0,05
EUR	11 443 Stellantis NV	147	0,07
Banques			
EUR	1 703 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	18	0,01
EUR	18 604 ING Groep NV	186	0,08
Boissons			
EUR	2 962 Davide Campari-Milano NV	26	0,01
EUR	659 Heineken Holding NV	41	0,02
EUR	1 374 Heineken NV [^]	105	0,05
EUR	506 JDE Peet's NV [^]	13	0,00
Biotechnologie			
EUR	289 Argenx SE [^]	97	0,04
Produits chimiques			
EUR	955 Akzo Nobel NV [^]	56	0,03
EUR	830 Koninklijke DSM NV	88	0,04
USD	1 334 LyondellBasell Industries NV 'A'	95	0,04
EUR	505 OCI NV	18	0,01
Services commerciaux			
EUR	104 Adyen NV [^]	132	0,06
EUR	526 Randstad NV [^]	25	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	315 IMCD NV [^]	38	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 1,93 %) (suite)			
Services financiers divers			
USD	719 AerCap Holdings NV	37	0,02
EUR	473 Euronext NV	30	0,01
Divertissements			
EUR	3 629 Universal Music Group NV	71	0,03
Alimentation			
EUR	4 935 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	119	0,05
Produits de soins de santé			
EUR	3 736 Koninklijke Philips NV	46	0,02
EUR	1 068 QIAGEN NV	44	0,02
Assurance			
EUR	9 275 Aegon NV [^]	37	0,02
EUR	1 137 NN Group NV [^]	40	0,02
Internet			
EUR	1 013 Just Eat Takeaway.com NV [^]	19	0,01
EUR	4 315 Prosus NV	233	0,10
Services d'investissement			
EUR	700 EXOR NV	45	0,02
Machines diverses			
EUR	5 555 CNH Industrial NV	73	0,03
Médias			
EUR	1 242 Wolters Kluwer NV	113	0,05
Semi-conducteurs			
EUR	255 ASM International NV	57	0,03
EUR	2 054 ASML Holding NV	996	0,45
USD	1 342 NXP Semiconductors NV	198	0,09
EUR	3 547 STMicroelectronics NV	111	0,05
Télécommunications			
EUR	19 216 Koninklijke KPN NV [^]	49	0,02
Pays-Bas – Total			
		3 788	1,71
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2021 : 0,09 %)			
Électricité			
NZD	5 402 Mercury NZ Ltd	15	0,01
NZD	9 284 Meridian Energy Ltd	24	0,01
Ingénierie et construction			
NZD	5 736 Auckland International Airport Ltd [^]	24	0,01
Produits de soins de santé			
NZD	2 954 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	37	0,02
Logiciels			
AUD	608 Xero Ltd [^]	24	0,01
Télécommunications			
NZD	8 977 Spark New Zealand Ltd	24	0,01
Nouvelle-Zélande – Total			
		148	0,07
Norvège (30 novembre 2021 : 0,18 %)			
Banques			
NOK	4 768 DNB Bank ASA	76	0,03
Produits chimiques			
NOK	735 Yara International ASA	28	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 novembre 2021 : 0,18 %) (suite)			
Alimentation			
NOK	1 812 Mowi ASA	23	0,01
NOK	3 133 Orkla ASA	19	0,01
NOK	311 Salmar ASA [^]	9	0,00
Assurance			
NOK	991 Gjensidige Forsikring ASA	16	0,01
Internet			
NOK	1 222 Adevinta ASA [^]	8	0,00
Transport maritime			
NOK	607 Kongsberg Gruppen ASA	20	0,01
Exploitation minière			
NOK	6 531 Norsk Hydro ASA	40	0,02
Pétrole et gaz			
NOK	1 907 Aker BP ASA	55	0,03
NOK	4 918 Equinor ASA	157	0,07
Télécommunications			
NOK	4 201 Telenor ASA	34	0,02
Norvège – Total			
		485	0,22
Panama (30 novembre 2021 : 0,02 %)			
Loisirs			
USD	4 328 Carnival Corp	36	0,02
Panama – Total			
		36	0,02
Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 novembre 2021 : 0,01 %)			
Portugal (30 novembre 2021 : 0,04 %)			
Électricité			
EUR	14 366 EDP - Energias de Portugal SA	56	0,03
Alimentation			
EUR	1 199 Jeronimo Martins SGPS SA	22	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	2 384 Galp Energia SGPS SA	24	0,01
Portugal – Total			
		102	0,05
Singapour (30 novembre 2021 : 0,28 %)			
Aérospatiale et défense			
SGD	9 300 Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	19	0,01
Agriculture			
SGD	12 600 Wilmar International Ltd	32	0,01
Compagnies aériennes			
SGD	3 949 Singapore Airlines Ltd [^]	13	0,01
Banques			
SGD	8 890 DBS Group Holdings Ltd	191	0,09
SGD	17 050 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	130	0,06
SGD	5 948 United Overseas Bank Ltd	114	0,05
Services financiers divers			
SGD	13 100 Capitaland Investment Ltd	30	0,01
SGD	4 545 Singapore Exchange Ltd [^]	25	0,01
Électronique			
SGD	1 500 Venture Corp Ltd	16	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %) (suite)				
Singapour (30 novembre 2021 : 0,28 %) (suite)				
Ingénierie et construction				
SGD	9 000	Keppel Corp Ltd	42	0,02
Divertissements				
SGD	26 600	Genting Singapore Ltd [^]	14	0,01
Hôtels				
SGD	3 600	City Developments Ltd	18	0,01
Investissement et services immobiliers				
SGD	2 169	UOL Group Ltd [^]	9	0,00
Sociétés d'investissement immobilier				
SGD	18 989	CapitalLand Ascendas REIT (REIT)	33	0,01
SGD	25 432	CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT)	32	0,01
SGD	14 359	Mapletree Logistics Trust (REIT)	14	0,01
SGD	10 300	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	11	0,01
Télécommunications				
SGD	45 000	Singapore Telecommunications Ltd [^]	75	0,03
Singapour – Total			818	0,37
Espagne (30 novembre 2021 : 0,64 %)				
Banques				
EUR	30 836	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	150	0,07
EUR	86 980	Banco Santander SA	214	0,10
EUR	24 630	CaixaBank SA [^]	76	0,03
Services commerciaux				
EUR	2 387	Amadeus IT Group SA	106	0,05
Électricité				
EUR	1 628	EDP Renovaveis SA [^]	31	0,02
EUR	1 559	Endesa SA	24	0,01
EUR	29 518	Iberdrola SA	275	0,12
EUR	1 957	Red Electrica Corp SA [^]	28	0,01
Sources alternatives d'énergie				
EUR	538	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	18	0,01
EUR	1 161	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	18	0,01
Ingénierie et construction				
EUR	129	Acciona SA [^]	21	0,01
EUR	806	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	19	0,01
EUR	358	Aena SME SA [^]	38	0,02
EUR	2 879	Cellnex Telecom SA	81	0,04
EUR	2 623	Ferrovial SA	58	0,02
Gaz				
EUR	771	Enagas SA	12	0,00
EUR	743	Naturgy Energy Group SA	17	0,01
Pétrole et gaz				
EUR	6 873	Repsol SA	88	0,04
Produits pharmaceutiques				
EUR	1 478	Grifols SA [^]	13	0,01
Commerce de détail				
EUR	5 741	Industria de Diseno Textil SA	123	0,05
Télécommunications				
EUR	23 886	Telefonica SA [^]	74	0,03
Espagne – Total			1 484	0,67

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 novembre 2021 : 0,98 %)				
Constructeurs automobiles				
SEK	1 137	Volvo AB 'A'	18	0,01
SEK	7 707	Volvo AB 'B' [^]	116	0,05
SEK	3 119	Volvo Car AB 'B'	13	0,01
Banques				
SEK	8 241	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	78	0,03
SEK	7 804	Svenska Handelsbanken AB 'A'	65	0,03
SEK	4 743	Swedbank AB 'A'	63	0,03
Biotechnologie				
SEK	1 060	Swedish Orphan Biovitrum AB	19	0,01
Matériaux de construction et équipements				
SEK	869	Investment AB Latour 'B'	14	0,00
SEK	7 846	Nibe Industrier AB 'B'	60	0,03
Services commerciaux				
SEK	2 696	Securitas AB 'B' [^]	18	0,01
Cosmétiques et hygiène				
SEK	2 535	Essity AB 'B'	51	0,02
Services financiers divers				
SEK	1 708	EQT AB	32	0,01
Électronique				
SEK	4 391	Assa Abloy AB 'B'	82	0,04
Ingénierie et construction				
SEK	1 380	Skanska AB 'B'	18	0,01
Divertissements				
SEK	913	Evolution AB	77	0,03
Produits forestiers et papier				
SEK	491	Holmen AB 'B'	17	0,01
SEK	3 017	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	33	0,01
Produits de soins de santé				
SEK	1 263	Getinge AB 'B'	24	0,01
SEK	1 274	Lifco AB 'B'	18	0,01
Accessoires d'ameublement				
SEK	1 181	Electrolux AB 'B'	14	0,01
Services d'investissement				
SEK	750	Industrivarden AB 'A'	16	0,01
SEK	784	Industrivarden AB 'C' [^]	17	0,01
SEK	2 755	Investor AB 'A'	43	0,02
SEK	8 587	Investor AB 'B'	131	0,06
SEK	1 227	Kinnevik AB 'B'	15	0,00
SEK	572	L E Lundbergforetagen AB 'B'	20	0,01
Machines diverses				
SEK	13 849	Atlas Copco AB 'A' [^]	141	0,06
SEK	8 365	Atlas Copco AB 'B'	77	0,04
SEK	10 427	Hexagon AB 'B'	97	0,04
SEK	1 838	Husqvarna AB 'B' [^]	12	0,01
Machines, construction et exploitation minière				
SEK	3 625	Epiroc AB 'A'	57	0,03
SEK	1 984	Epiroc AB 'B'	27	0,01
SEK	4 902	Sandvik AB	74	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel				
SEK	2 052	SKF AB 'B'	28	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %) (suite)				
Suède (30 novembre 2021 : 0,98 %) (suite)				
Exploitation minière				
SEK	1 190	Boliden AB	36	0,02
Productions diverses				
SEK	1 600	Alfa Laval AB	38	0,02
SEK	1 427	Indutrade AB	25	0,01
Investissement et services immobiliers				
SEK	3 047	Fastighets AB Balder	11	0,00
SEK	895	Sagax AB 'B'	16	0,01
Commerce de détail				
SEK	2 901	Hennes & Mauritz AB 'B'*	27	0,01
Logiciels				
SEK	2 863	Embracer Group AB*	10	0,00
Télécommunications				
SEK	1 810	Tele2 AB 'B'	13	0,01
SEK	15 871	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	81	0,04
SEK	13 975	Telia Co AB	32	0,01
Suède – Total			1 874	0,84
Suisse (30 novembre 2021 : 3,16 %)				
Banques				
CHF	13 228	Credit Suisse Group AG RegS*	33	0,02
CHF	16 212	UBS Group AG RegS	246	0,11
Boissons				
GBP	880	Coca-Cola HBC AG	18	0,01
Biotechnologie				
CHF	216	Bachem Holding AG*	17	0,01
Matériaux de construction et équipements				
CHF	172	Geberit AG RegS*	68	0,03
CHF	2 871	Holcim Ltd*	123	0,06
CHF	759	Sika AG RegS*	159	0,07
Produits chimiques				
CHF	1 165	Clariant AG RegS	15	0,01
CHF	43	EMS-Chemie Holding AG RegS*	25	0,01
CHF	43	Givaudan SA RegS*	120	0,05
Services commerciaux				
CHF	802	Adecco Group AG RegS*	22	0,01
CHF	34	SGS SA RegS*	66	0,03
Ordinateurs				
CHF	831	Logitech International SA RegS*	41	0,02
Services financiers divers				
CHF	1 100	Julius Baer Group Ltd*	52	0,02
CHF	107	Partners Group Holding AG*	87	0,04
Composants et équipements électriques				
CHF	8 061	ABB Ltd RegS*	208	0,09
Électronique				
USD	786	Garmin Ltd	61	0,03
USD	1 612	TE Connectivity Ltd	171	0,07
Alimentation				
CHF	13	Barry Callebaut AG RegS	22	0,01
CHF	11	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG*	96	0,04
CHF	13 897	Nestle SA RegS	1 376	0,62

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 novembre 2021 : 3,16 %) (suite)				
Outillage et machines-outils				
CHF	212	Schindler Holding AG*	33	0,01
CHF	118	Schindler Holding AG RegS	18	0,01
Produits de soins de santé				
CHF	2 263	Alcon Inc	128	0,06
CHF	285	Sonova Holding AG RegS*	61	0,03
CHF	528	Straumann Holding AG RegS*	50	0,02
Services de soins de santé				
CHF	366	Lonza Group AG RegS	158	0,07
Assurance				
CHF	266	Baloise Holding AG RegS	33	0,01
USD	2 102	Chubb Ltd	388	0,18
CHF	136	Swiss Life Holding AG RegS*	60	0,03
CHF	1 555	Swiss Re AG*	116	0,05
CHF	760	Zurich Insurance Group AG*	303	0,14
Machines diverses				
CHF	1	Accelleron Industries AG	-	0,00
Machines, construction et exploitation minière				
EUR	2 145	Siemens Energy AG	29	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel				
CHF	148	VAT Group AG*	34	0,01
Conteneurs et emballages				
CHF	1 568	SIG Group AG*	29	0,01
Produits pharmaceutiques				
CHF	10 933	Novartis AG RegS	806	0,36
CHF	119	Roche Holding AG*	40	0,02
CHF	3 550	Roche Holding AG 'non-voting share'	963	0,44
Investissement et services immobiliers				
CHF	272	Swiss Prime Site AG RegS*	19	0,01
Commerce de détail				
CHF	2 638	Cie Financiere Richemont SA RegS*	288	0,13
CHF	162	Swatch Group AG*	36	0,02
CHF	204	Swatch Group AG RegS	8	0,00
Logiciels				
CHF	313	Temenos AG RegS*	16	0,01
Télécommunications				
CHF	127	Swisscom AG RegS*	57	0,03
Transport				
CHF	267	Kuehne + Nagel International AG RegS*	54	0,02
Suisse – Total			6 753	3,04
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 3,83 %)				
Aérospatiale et défense				
GBP	16 459	BAE Systems Plc	135	0,06
GBP	49 176	Rolls-Royce Holdings Plc	45	0,02
Agriculture				
GBP	10 641	British American Tobacco Plc*	361	0,16
GBP	4 708	Imperial Brands Plc*	100	0,05
Détaillants d'habillement				
GBP	1 993	Burberry Group Plc*	43	0,02
Banques				
GBP	81 042	Barclays Plc*	131	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 3,83 %) (suite)			
Banques (suite)			
GBP	99 149 HSBC Holdings Plc	505	0,23
GBP	329 490 Lloyds Banking Group Plc	155	0,07
GBP	23 190 NatWest Group Plc	61	0,03
GBP	12 544 Standard Chartered Plc	77	0,03
Boissons			
USD	1 022 Coca-Cola Europacific Partners Plc	45	0,02
GBP	11 283 Diageo Plc [^]	430	0,19
Biotechnologie			
USD	1 871 Royalty Pharma Plc 'A'	69	0,03
Produits chimiques			
GBP	685 Croda International Plc	47	0,02
GBP	960 Johnson Matthey Plc	20	0,01
Services commerciaux			
GBP	2 317 Ashtead Group Plc [^]	115	0,05
GBP	1 716 Bunzl Plc [^]	52	0,02
GBP	818 Intertek Group Plc	33	0,02
GBP	9 680 RELX Plc [^]	224	0,10
GBP	13 272 Rentokil Initial Plc	72	0,03
Cosmétiques et hygiène			
GBP	25 707 Haleon Plc [^]	73	0,03
GBP	13 003 Unilever Plc (UK listed)	539	0,25
Services financiers divers			
GBP	5 009 3i Group Plc	68	0,03
GBP	15 110 Abrdn Plc [^]	29	0,01
GBP	1 773 Hargreaves Lansdown Plc	15	0,01
GBP	1 685 London Stock Exchange Group Plc [^]	139	0,06
GBP	3 402 Schroders Plc	15	0,01
GBP	2 581 St James's Place Plc	30	0,01
Électricité			
GBP	18 196 National Grid Plc	184	0,08
GBP	5 256 SSE Plc	90	0,04
Électronique			
GBP	1 884 Halma Plc	41	0,02
USD	899 Sensata Technologies Holding Plc	34	0,01
Alimentation			
GBP	1 701 Associated British Foods Plc	27	0,01
GBP	7 263 J Sainsbury Plc [^]	16	0,01
GBP	2 591 Ocado Group Plc [^]	16	0,01
GBP	33 837 Tesco Plc	77	0,03
Services alimentaires			
GBP	8 493 Compass Group Plc	159	0,07
Produits forestiers et papier			
GBP	2 613 Mondi Plc [^]	40	0,02
Produits de soins de santé			
GBP	4 967 Smith & Nephew Plc	54	0,03
Constructeurs de logements			
GBP	5 490 Barratt Developments Plc	22	0,01
GBP	516 Berkeley Group Holdings Plc [^]	20	0,01
GBP	1 696 Persimmon Plc	21	0,01
GBP	21 971 Taylor Wimpey Plc [^]	23	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 3,83 %) (suite)			
Hôtels			
GBP	887 InterContinental Hotels Group Plc [^]	43	0,02
GBP	1 044 Whitbread Plc	27	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	3 634 Reckitt Benckiser Group Plc	216	0,10
Assurance			
GBP	1 258 Admiral Group Plc	25	0,01
GBP	15 462 Aviva Plc	69	0,03
GBP	33 181 Legal & General Group Plc	83	0,04
GBP	10 238 M&G Plc	20	0,01
GBP	2 818 Phoenix Group Holdings Plc	17	0,01
GBP	13 398 Prudential Plc	131	0,06
Internet			
GBP	5 545 Auto Trader Group Plc	31	0,01
Services d'investissement			
GBP	23 219 Melrose Industries Plc	31	0,01
Machines diverses			
GBP	397 Spirax-Sarco Engineering Plc	44	0,02
Médias			
GBP	6 370 Informa Plc	39	0,02
USD	1 125 Liberty Global Plc 'A'	19	0,01
USD	1 580 Liberty Global Plc 'C'	28	0,01
GBP	3 837 Pearson Plc	38	0,02
Exploitation minière			
GBP	6 298 Anglo American Plc [^]	215	0,10
GBP	1 950 Antofagasta Plc	27	0,01
GBP	5 657 Rio Tinto Plc	316	0,14
Productions diverses			
GBP	1 937 Smiths Group Plc	31	0,01
Pétrole et gaz			
GBP	95 316 BP Plc	474	0,21
GBP	36 690 Shell Plc	897	0,41
Produits pharmaceutiques			
GBP	7 831 AstraZeneca Plc	874	0,39
GBP	20 372 GSK Plc	287	0,13
GBP	871 Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	13	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	4 060 British Land Co Plc (REIT) [^]	16	0,01
GBP	3 201 Land Securities Group Plc (REIT) [^]	20	0,01
GBP	5 672 Segro Plc (REIT)	45	0,02
Commerce de détail			
GBP	10 907 JD Sports Fashion Plc	14	0,01
GBP	13 128 Kingfisher Plc [^]	32	0,01
GBP	673 Next Plc	39	0,02
Logiciels			
GBP	572 AVEVA Group Plc	18	0,01
GBP	5 511 Sage Group Plc	44	0,02
Télécommunications			
GBP	32 596 BT Group Plc	40	0,02
GBP	138 231 Vodafone Group Plc	127	0,06
Eau			
GBP	1 234 Severn Trent Plc [^]	33	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 3,83 %) (suite)				
Eau (suite)				
GBP	3 414	United Utilities Group Plc	35	0,02
Royaume-Uni – Total			8 910	4,02
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,50 %)				
Publicité				
USD	2 044	Interpublic Group of Cos Inc	59	0,03
USD	1 047	Omnicom Group Inc	70	0,03
USD	2 040	Trade Desk Inc 'A'	89	0,04
Aérospatiale et défense				
USD	2 851	Boeing Co [^]	428	0,19
USD	1 190	General Dynamics Corp	252	0,11
USD	218	HEICO Corp	30	0,01
USD	432	HEICO Corp 'A'	46	0,02
USD	1 991	Howmet Aerospace Inc	63	0,03
USD	926	L3Harris Technologies Inc	177	0,08
USD	1 181	Lockheed Martin Corp	481	0,22
USD	751	Northrop Grumman Corp	336	0,15
USD	7 339	Raytheon Technologies Corp	609	0,28
USD	252	TransDigm Group Inc	133	0,06
Agriculture				
USD	8 932	Altria Group Inc	349	0,16
USD	2 858	Archer-Daniels-Midland Co	234	0,10
USD	790	Darling Ingredients Inc	48	0,02
USD	7 858	Philip Morris International Inc	658	0,30
Compagnies aériennes				
USD	867	Delta Air Lines Inc	26	0,01
USD	680	Southwest Airlines Co	23	0,01
Détaillants d'habillement				
USD	6 263	NIKE Inc 'B'	577	0,26
USD	1 728	VF Corp	47	0,02
Constructeurs automobiles				
USD	682	Cummins Inc	144	0,07
USD	19 526	Ford Motor Co	228	0,10
USD	6 711	General Motors Co	228	0,10
USD	2 230	Lucid Group Inc [^]	19	0,01
USD	1 831	PACCAR Inc	163	0,07
USD	1 498	Rivian Automotive Inc 'A'	40	0,02
USD	13 346	Tesla Inc	2 182	0,98
Pièces et équipements automobiles				
USD	1 425	BorgWarner Inc	51	0,02
USD	338	Lear Corp	41	0,02
Banques				
USD	36 546	Bank of America Corp	1 161	0,52
USD	3 984	Bank of New York Mellon Corp	154	0,07
USD	9 588	Citigroup Inc	390	0,18
USD	2 617	Citizens Financial Group Inc	93	0,04
USD	3 635	Fifth Third Bancorp	111	0,05
USD	65	First Citizens BancShares Inc 'A'	45	0,02
USD	2 642	First Horizon Corp	55	0,02
USD	994	First Republic Bank	106	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,50 %) (suite)				
Banques (suite)				
USD	1 695	Goldman Sachs Group Inc	550	0,25
USD	7 659	Huntington Bancshares Inc	100	0,05
USD	14 669	JPMorgan Chase & Co	1 702	0,77
USD	4 763	KeyCorp	75	0,03
USD	854	M&T Bank Corp	122	0,05
USD	6 471	Morgan Stanley	506	0,23
USD	1 092	Northern Trust Corp	85	0,04
USD	2 022	PNC Financial Services Group Inc	286	0,13
USD	4 682	Regions Financial Corp	91	0,04
USD	334	Signature Bank	39	0,02
USD	1 975	State Street Corp	132	0,06
USD	264	SVB Financial Group	51	0,02
USD	6 694	Truist Financial Corp	263	0,12
USD	7 074	US Bancorp	270	0,12
USD	975	Webster Financial Corp	44	0,02
USD	19 169	Wells Fargo & Co	772	0,35
Boissons				
USD	1 649	Brown-Forman Corp 'B'	101	0,05
USD	20 762	Coca-Cola Co	1 109	0,50
USD	806	Constellation Brands Inc 'A'	174	0,08
USD	3 995	Keurig Dr Pepper Inc	130	0,06
USD	889	Molson Coors Beverage Co 'B'	41	0,02
USD	1 924	Monster Beverage Corp	166	0,07
USD	6 974	PepsiCo Inc	1 087	0,49
Biotechnologie				
USD	639	Alnylam Pharmaceuticals Inc	118	0,05
USD	2 709	Amgen Inc	652	0,29
USD	751	Biogen Inc	192	0,09
USD	1 007	BioMarin Pharmaceutical Inc	85	0,04
USD	109	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	38	0,02
USD	3 620	Corteva Inc	204	0,09
USD	6 190	Gilead Sciences Inc	457	0,21
USD	813	Illumina Inc	149	0,07
USD	973	Incyte Corp	65	0,03
USD	1 690	Moderna Inc	250	0,11
USD	549	Regeneron Pharmaceuticals Inc	347	0,16
USD	689	Seagen Inc	70	0,03
USD	1 273	Vertex Pharmaceuticals Inc	338	0,15
Matériaux de construction et équipements				
USD	4 330	Carrier Global Corp	161	0,07
USD	766	Fortune Brands Home & Security Inc	42	0,02
USD	121	Lennox International Inc	26	0,01
USD	314	Martin Marietta Materials Inc	97	0,04
USD	1 185	Masco Corp	51	0,02
USD	206	Mohawk Industries Inc	17	0,01
USD	591	Owens Corning	44	0,02
USD	656	Vulcan Materials Co	101	0,05
Produits chimiques				
USD	1 123	Air Products and Chemicals Inc	293	0,13
USD	599	Albemarle Corp	140	0,06
USD	459	Celanese Corp	41	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,50 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
USD	981 CF Industries Holdings Inc	89	0,04
USD	3 597 Dow Inc	154	0,07
USD	2 476 DuPont de Nemours Inc	147	0,07
USD	716 Eastman Chemical Co	52	0,02
USD	1 267 Ecolab Inc	159	0,07
USD	678 FMC Corp	74	0,03
USD	1 259 International Flavors & Fragrances Inc	112	0,05
USD	1 913 Mosaic Co	82	0,04
USD	1 160 PPG Industries Inc	132	0,06
USD	672 RPM International Inc	59	0,03
USD	1 253 Sherwin-Williams Co	262	0,12
USD	201 Westlake Corp	18	0,01
Services commerciaux			
USD	1 223 Affirm Holdings Inc	14	0,01
USD	387 AMERCO 'non-voting share'	21	0,01
USD	2 072 Automatic Data Processing Inc	460	0,21
USD	2 695 Block Inc 'A'	153	0,07
USD	722 Booz Allen Hamilton Holding Corp	65	0,03
USD	453 Cintas Corp	176	0,08
USD	1 877 CoStar Group Inc	128	0,06
USD	662 Equifax Inc	110	0,05
USD	333 FleetCor Technologies Inc	55	0,02
USD	411 Gartner Inc	121	0,05
USD	1 388 Global Payments Inc	121	0,05
USD	223 MarketAxess Holdings Inc	50	0,02
USD	827 Moody's Corp	207	0,09
USD	204 Paycom Software Inc	37	0,02
USD	5 427 PayPal Holdings Inc	357	0,16
USD	745 Quanta Services Inc	94	0,04
USD	423 Robert Half International Inc	28	0,01
USD	1 077 Rollins Inc^	37	0,02
USD	1 712 S&P Global Inc	507	0,23
USD	1 245 Toast Inc	19	0,01
USD	821 TransUnion	43	0,02
USD	372 United Rentals Inc	110	0,05
USD	832 Verisk Analytics Inc	128	0,06
Ordinateurs			
USD	80 679 Apple Inc	10 029	4,52
USD	2 655 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	139	0,06
USD	952 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	94	0,04
USD	1 536 Dell Technologies Inc 'C'	58	0,03
USD	296 EPAM Systems Inc	92	0,04
USD	3 521 Fortinet Inc	157	0,07
USD	6 459 Hewlett Packard Enterprise Co	91	0,04
USD	5 361 HP Inc	135	0,06
USD	4 578 International Business Machines Corp	572	0,26
USD	719 Leidos Holdings Inc	66	0,03
USD	973 NetApp Inc	55	0,03
USD	1 660 Western Digital Corp	51	0,02
USD	420 Zscaler Inc^	47	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,50 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
USD	4 069 Colgate-Palmolive Co	265	0,12
USD	1 204 Estee Lauder Cos Inc 'A'	238	0,11
USD	11 914 Procter & Gamble Co	1 492	0,67
Distribution et commerce de gros			
USD	2 211 Copart Inc	123	0,05
USD	2 975 Fastenal Co^	129	0,06
USD	1 346 LKQ Corp	61	0,03
USD	205 Pool Corp^	57	0,03
USD	219 WW Grainger Inc	111	0,05
Services financiers divers			
USD	1 547 Ally Financial Inc	35	0,02
USD	3 219 American Express Co	426	0,19
USD	537 Ameriprise Financial Inc	150	0,07
USD	1 970 Apollo Global Management Inc	115	0,05
USD	762 Ares Management Corp	50	0,02
USD	747 BlackRock Inc~	449	0,20
USD	3 457 Blackstone Group Inc 'A'	266	0,12
USD	1 910 Capital One Financial Corp	166	0,08
USD	1 346 Carlyle Group Inc	35	0,02
USD	517 Cboe Global Markets Inc	55	0,02
USD	7 174 Charles Schwab Corp	497	0,22
USD	1 836 CME Group Inc	272	0,12
USD	625 Coinbase Global Inc 'A'^	24	0,01
USD	1 381 Discover Financial Services	126	0,06
USD	1 686 Franklin Resources Inc^	38	0,02
USD	2 842 Intercontinental Exchange Inc	258	0,12
USD	2 712 KKR & Co Inc	118	0,05
USD	415 LPL Financial Holdings Inc	82	0,04
USD	4 360 Mastercard Inc 'A'	1 305	0,59
USD	1 761 Nasdaq Inc	101	0,05
USD	947 Raymond James Financial Inc^	93	0,04
USD	656 SEI Investments Co	34	0,02
USD	2 381 Synchrony Financial	75	0,03
USD	1 047 T Rowe Price Group Inc	110	0,05
USD	458 Tradeweb Markets Inc 'A'	24	0,01
USD	8 164 Visa Inc 'A'^	1 488	0,67
USD	2 494 Western Union Co	31	0,01
Composants et équipements électriques			
USD	1 104 AMETEK Inc	132	0,06
USD	2 934 Emerson Electric Co	236	0,11
USD	321 Generac Holdings Inc	28	0,01
Électricité			
USD	3 112 AES Corp	76	0,03
USD	1 190 Alliant Energy Corp	56	0,03
USD	1 234 Ameren Corp	93	0,04
USD	2 580 American Electric Power Co Inc	210	0,09
USD	2 960 CenterPoint Energy Inc	77	0,04
USD	1 414 CMS Energy Corp	72	0,03
USD	1 751 Consolidated Edison Inc	144	0,07
USD	1 739 Constellation Energy Corp	140	0,06
USD	4 109 Dominion Energy Inc	211	0,10

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,50 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	892 DTE Energy Co	87	0,04
USD	3 939 Duke Energy Corp	330	0,15
USD	2 085 Edison International	117	0,05
USD	1 010 Entergy Corp	99	0,04
USD	1 163 Evergy Inc	58	0,03
USD	1 851 Eversource Energy	129	0,06
USD	4 751 Exelon Corp	165	0,07
USD	2 476 FirstEnergy Corp	86	0,04
USD	9 938 NextEra Energy Inc	707	0,32
USD	1 078 NRG Energy Inc	38	0,02
USD	7 674 PG&E Corp ^A	101	0,05
USD	3 945 PPL Corp	98	0,04
USD	2 654 Public Service Enterprise Group Inc	135	0,06
USD	1 626 Sempra Energy	227	0,10
USD	5 620 Southern Co	319	0,14
USD	2 017 Vistra Corp	41	0,02
USD	1 527 WEC Energy Group Inc	127	0,06
USD	2 646 Xcel Energy Inc	156	0,07
Électronique			
USD	1 482 Agilent Technologies Inc	193	0,09
USD	2 991 Amphenol Corp 'A'	202	0,09
USD	408 Arrow Electronics Inc	37	0,02
USD	1 569 Fortive Corp	89	0,04
USD	3 358 Honeywell International Inc	619	0,28
USD	264 Hubbell Inc	56	0,02
USD	870 Keysight Technologies Inc	132	0,06
USD	116 Mettler-Toledo International Inc	143	0,06
USD	1 307 Trimble Inc	66	0,03
Sources alternatives d'énergie			
USD	661 Enphase Energy Inc	178	0,08
USD	472 First Solar Inc	68	0,03
USD	2 522 Plug Power Inc ^A	34	0,02
USD	258 SolarEdge Technologies Inc	65	0,03
Ingénierie et construction			
USD	651 Jacobs Solutions Inc	69	0,03
Divertissements			
USD	1 156 Caesars Entertainment Inc	49	0,02
USD	809 Live Nation Entertainment Inc	50	0,02
USD	200 Vail Resorts Inc	43	0,02
Contrôle environnemental			
USD	1 060 Republic Services Inc	124	0,05
USD	2 018 Waste Management Inc	284	0,13
Alimentation			
USD	1 019 Campbell Soup Co	46	0,02
USD	2 203 Conagra Brands Inc	70	0,03
USD	2 969 General Mills Inc	213	0,10
USD	699 Hershey Co	138	0,06
USD	1 459 Hormel Foods Corp	58	0,03
USD	583 JM Smucker Co	75	0,03
USD	1 280 Kellogg Co	78	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,50 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
USD	3 664 Kraft Heinz Co	121	0,05
USD	3 222 Kroger Co	133	0,06
USD	708 Lamb Weston Holdings Inc	52	0,02
USD	1 297 McCormick & Co Inc	93	0,04
USD	6 828 Mondelez International Inc 'A'	388	0,18
USD	2 578 Sysco Corp	187	0,08
USD	1 389 Tyson Foods Inc 'A'	77	0,04
Services alimentaires			
USD	1 014 Aramark	35	0,02
Produits forestiers et papier			
USD	1 882 International Paper Co	59	0,03
Gaz			
USD	781 Atmos Energy Corp	79	0,03
USD	2 084 NiSource Inc	49	0,02
USD	1 124 UGI Corp	36	0,02
Outillage et machines-outils			
USD	265 Snap-on Inc ^A	54	0,03
USD	733 Stanley Black & Decker Inc	50	0,02
Produits de soins de santé			
USD	8 850 Abbott Laboratories	799	0,36
USD	226 ABIOMED Inc	72	0,03
USD	336 Align Technology Inc	55	0,03
USD	2 879 Avantor Inc	54	0,02
USD	2 686 Baxter International Inc	128	0,06
USD	864 Bio-Techne Corp	62	0,03
USD	7 308 Boston Scientific Corp	278	0,13
USD	261 Cooper Cos Inc	69	0,03
USD	3 492 Danaher Corp	802	0,36
USD	1 151 DENTSPLY SIRONA Inc	29	0,01
USD	3 149 Edwards Lifesciences Corp	204	0,09
USD	853 Exact Sciences Corp	32	0,01
USD	1 173 Hologic Inc	75	0,03
USD	393 IDEXX Laboratories Inc	141	0,06
USD	324 Insulet Corp	81	0,04
USD	1 823 Intuitive Surgical Inc	414	0,19
USD	263 Masimo Corp	32	0,01
USD	563 PerkinElmer Inc	66	0,03
USD	260 Repligen Corp	39	0,02
USD	708 ResMed Inc	137	0,06
USD	1 688 Stryker Corp	332	0,15
USD	232 Teleflex Inc	46	0,02
USD	1 980 Thermo Fisher Scientific Inc	931	0,42
USD	316 Waters Corp	92	0,04
USD	322 West Pharmaceutical Services Inc	63	0,03
USD	992 Zimmer Biomet Holdings Inc	100	0,05
Services de soins de santé			
USD	816 Catalent Inc	34	0,02
USD	2 819 Centene Corp	206	0,09
USD	278 Charles River Laboratories International Inc	53	0,02
USD	281 DaVita Inc	17	0,01
USD	1 190 Elevance Health Inc	533	0,24

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,50 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
USD	1 132 HCA Healthcare Inc	228	0,10
USD	629 Humana Inc	291	0,13
USD	920 IQVIA Holdings Inc	168	0,08
USD	415 Laboratory Corp of America Holdings	84	0,04
USD	289 Molina Healthcare Inc	82	0,04
USD	538 Quest Diagnostics Inc	69	0,03
USD	4 688 UnitedHealth Group Inc	2 156	0,97
USD	254 Universal Health Services Inc 'B'	28	0,01
Constructeurs de logements			
USD	1 540 DR Horton Inc	111	0,05
USD	1 230 Lennar Corp 'A'	91	0,04
USD	18 NVR Inc	70	0,03
USD	1 339 PulteGroup Inc	50	0,03
Accessoires d'ameublement			
USD	209 Whirlpool Corp [^]	26	0,01
Hôtels			
USD	1 348 Hilton Worldwide Holdings Inc	162	0,07
USD	1 936 Las Vegas Sands Corp	76	0,03
USD	1 344 Marriott International Inc 'A'	187	0,09
USD	1 463 MGM Resorts International	45	0,02
USD	400 Wynn Resorts Ltd [^]	28	0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	455 Avery Dennison Corp	74	0,03
USD	1 161 Church & Dwight Co Inc	80	0,04
USD	683 Clorox Co [^]	85	0,04
USD	1 668 Kimberly-Clark Corp	190	0,08
Produits ménagers			
USD	2 472 Newell Brands Inc	27	0,01
Assurance			
USD	2 916 Aflac Inc	176	0,08
USD	1 412 Allstate Corp	159	0,07
USD	384 American Financial Group Inc	46	0,02
USD	3 777 American International Group Inc	200	0,09
USD	1 108 Arthur J Gallagher & Co	185	0,08
USD	232 Assurant Inc	25	0,01
USD	6 509 Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 741	0,78
USD	1 255 Brown & Brown Inc	63	0,03
USD	779 Cincinnati Financial Corp	73	0,03
USD	2 157 Equitable Holdings Inc	57	0,03
USD	157 Erie Indemnity Co 'A'	37	0,02
USD	1 238 Fidelity National Financial Inc	42	0,02
USD	508 Globe Life Inc	51	0,02
USD	1 589 Hartford Financial Services Group Inc	102	0,05
USD	937 Lincoln National Corp	31	0,01
USD	1 070 Loews Corp	52	0,02
USD	71 Market Corp	79	0,04
USD	2 562 Marsh & McLennan Cos Inc	373	0,17
USD	3 352 MetLife Inc	216	0,10
USD	1 352 Principal Financial Group Inc	102	0,05
USD	2 909 Progressive Corp	323	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,50 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	1 838 Prudential Financial Inc [^]	167	0,07
USD	1 204 Travelers Cos Inc	192	0,09
USD	1 023 WR Berkley Corp	65	0,03
Internet			
USD	2 003 Airbnb Inc 'A'	172	0,08
USD	30 085 Alphabet Inc 'A'	2 551	1,15
USD	27 816 Alphabet Inc 'C'	2 370	1,07
USD	46 030 Amazon.com Inc	3 731	1,68
USD	198 Booking Holdings Inc	346	0,16
USD	730 CDW Corp	116	0,05
USD	393 Chewy Inc 'A'	14	0,01
USD	994 DoorDash Inc 'A'	49	0,02
USD	2 816 eBay Inc	107	0,05
USD	711 Etsy Inc	79	0,04
USD	759 Expedia Group Inc	68	0,03
USD	307 F5 Inc	40	0,02
USD	2 537 Gen Digital Inc	49	0,02
USD	836 GoDaddy Inc 'A' [^]	56	0,02
USD	1 364 Match Group Inc [^]	58	0,03
USD	237 MercadoLibre Inc	185	0,08
USD	11 526 Meta Platforms Inc 'A'	1 143	0,51
USD	2 265 Netflix Inc	581	0,26
USD	823 Okta Inc	37	0,02
USD	1 507 Palo Alto Networks Inc	215	0,10
USD	2 879 Pinterest Inc 'A'	61	0,03
USD	687 Roku Inc [^]	34	0,01
USD	5 787 Snap Inc 'A' [^]	50	0,02
USD	7 812 Uber Technologies Inc	191	0,09
USD	446 VeriSign Inc	75	0,03
USD	786 Zillow Group Inc 'C' [^]	25	0,01
Fer et acier			
USD	2 710 Cleveland-Cliffs Inc [^]	35	0,02
USD	1 268 Nucor Corp	160	0,07
USD	880 Steel Dynamics Inc	77	0,03
Machines diverses			
USD	958 Cognex Corp	40	0,02
USD	1 451 Deere & Co	537	0,24
USD	767 Dover Corp	91	0,04
USD	390 IDEX Corp	78	0,04
USD	1 886 Ingersoll Rand Inc	86	0,04
USD	273 Nordson Corp	54	0,02
USD	2 169 Otis Worldwide Corp	142	0,06
USD	549 Rockwell Automation Inc	122	0,06
USD	772 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	66	0,03
USD	926 Xylem Inc	87	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
USD	2 608 Caterpillar Inc	518	0,23
Transport maritime			
USD	197 Huntington Ingalls Industries Inc	38	0,02
Médias			
USD	579 Charter Communications Inc 'A' [^]	190	0,09

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,50 %) (suite)				
Médias (suite)				
USD	22 053	Comcast Corp 'A'	678	0,30
USD	1 648	DISH Network Corp 'A'	22	0,01
USD	199	FactSet Research Systems Inc	77	0,03
USD	1 573	Fox Corp 'A'	43	0,02
USD	654	Fox Corp 'B'	17	0,01
USD	673	Liberty Broadband Corp 'C'	51	0,02
USD	794	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	41	0,02
USD	405	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	15	0,01
USD	1 028	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	38	0,02
USD	1 438	News Corp 'A'	23	0,01
USD	3 265	Paramount Global 'B'	55	0,02
USD	2 328	Sirius XM Holdings Inc^	13	0,01
USD	9 213	Walt Disney Co^	757	0,34
USD	11 545	Warner Bros Discovery Inc	111	0,05
Exploitation minière				
USD	953	Alcoa Corp	40	0,02
USD	7 036	Freeport-McMoRan Inc	235	0,10
USD	3 929	Newmont Corp	157	0,07
Productions diverses				
USD	2 729	3M Co	289	0,13
USD	715	AO Smith Corp	36	0,01
USD	265	Carlisle Cos Inc	59	0,03
USD	5 442	General Electric Co	393	0,18
USD	1 589	Illinois Tool Works Inc	304	0,14
USD	611	Parker-Hannifin Corp	153	0,07
USD	258	Teledyne Technologies Inc	91	0,04
USD	1 158	Textron Inc	69	0,03
Équipement de bureau				
USD	232	Zebra Technologies Corp 'A'	53	0,02
Pétrole et gaz				
USD	1 791	APA Corp	70	0,03
USD	506	Chesapeake Energy Corp	44	0,02
USD	9 284	Chevron Corp	1 429	0,64
USD	6 380	ConocoPhillips	662	0,30
USD	4 240	Coterra Energy Inc^	99	0,05
USD	3 084	Devon Energy Corp	177	0,08
USD	796	Diamondback Energy Inc	99	0,04
USD	2 895	EOG Resources Inc	345	0,16
USD	1 751	EQT Corp	62	0,03
USD	20 876	Exxon Mobil Corp	1 952	0,88
USD	1 341	Hess Corp	162	0,07
USD	801	HF Sinclair Corp	42	0,02
USD	3 712	Marathon Oil Corp	96	0,04
USD	2 467	Marathon Petroleum Corp	252	0,11
USD	4 579	Occidental Petroleum Corp	267	0,12
USD	1 252	Ovintiv Inc	59	0,03
USD	2 332	Phillips 66	212	0,10
USD	1 155	Pioneer Natural Resources Co	229	0,10
USD	31	Texas Pacific Land Corp	68	0,03
USD	1 915	Valero Energy Corp	215	0,10

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,50 %) (suite)				
Services pétroliers et gaziers				
USD	4 988	Baker Hughes Co	121	0,05
USD	4 524	Halliburton Co	144	0,07
Conteneurs et emballages				
USD	1 536	Ball Corp	72	0,03
USD	627	Crown Holdings Inc	43	0,02
USD	438	Packaging Corp of America	50	0,02
USD	864	Sealed Air Corp	39	0,02
USD	1 212	Westrock Co	39	0,02
Produits pharmaceutiques				
USD	8 805	AbbVie Inc	1 192	0,54
USD	799	AmerisourceBergen Corp	115	0,05
USD	1 467	Becton Dickinson and Co	307	0,14
USD	10 791	Bristol-Myers Squibb Co	727	0,33
USD	1 482	Cardinal Health Inc	100	0,04
USD	1 538	Cigna Corp	425	0,19
USD	6 675	CVS Health Corp	571	0,26
USD	2 012	Dexcom Inc	196	0,09
USD	2 053	Elanco Animal Health Inc	22	0,01
USD	4 025	Eli Lilly & Co	1 254	0,56
USD	548	Henry Schein Inc	37	0,02
USD	13 170	Johnson & Johnson	1 968	0,89
USD	735	McKesson Corp	236	0,10
USD	12 802	Merck & Co Inc	1 184	0,53
USD	449	Neurocrine Biosciences Inc	48	0,02
USD	28 363	Pfizer Inc	1 194	0,54
USD	6 344	Viatris Inc	59	0,03
USD	2 347	Zoetis Inc	304	0,14
Gazoducs/Oléoducs				
USD	1 123	Cheniere Energy Inc	165	0,08
USD	10 148	Kinder Morgan Inc	163	0,07
USD	2 262	ONEOK Inc	127	0,06
USD	1 120	Targa Resources Corp	70	0,03
USD	6 383	Williams Cos Inc	186	0,08
Investissement et services immobiliers				
USD	1 713	CBRE Group Inc 'A'	115	0,05
Sociétés d'investissement immobilier				
USD	712	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	93	0,04
USD	1 615	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	45	0,02
USD	2 353	American Tower Corp (REIT)	437	0,20
USD	2 654	Annaly Capital Management Inc (REIT)	48	0,02
USD	761	AvalonBay Communities Inc (REIT)	112	0,05
USD	770	Boston Properties Inc (REIT)	47	0,02
USD	457	Camden Property Trust (REIT)	46	0,02
USD	2 193	Crown Castle Inc (REIT)	260	0,12
USD	1 542	Digital Realty Trust Inc (REIT)	146	0,07
USD	465	Equinix Inc (REIT)	270	0,12
USD	850	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	47	0,02
USD	1 637	Equity Residential (REIT)	89	0,04
USD	326	Essex Property Trust Inc (REIT)	60	0,03
USD	683	Extra Space Storage Inc (REIT)	92	0,04
USD	1 307	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	58	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,50 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	1 938 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	33	0,01
USD	2 309 Healthpeak Properties Inc (REIT)	51	0,02
USD	3 688 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	59	0,03
USD	3 030 Invitation Homes Inc (REIT)	83	0,04
USD	1 399 Iron Mountain Inc (REIT)	64	0,03
USD	3 351 Kimco Realty Corp (REIT)	64	0,03
USD	2 358 Medical Properties Trust Inc (REIT)	26	0,01
USD	582 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	81	0,04
USD	4 558 Prologis Inc (REIT)	451	0,20
USD	782 Public Storage (REIT)	196	0,09
USD	2 952 Realty Income Corp (REIT)	156	0,07
USD	757 Regency Centers Corp (REIT)	42	0,02
USD	522 SBA Communications Corp (REIT)	131	0,06
USD	1 587 Simon Property Group Inc (REIT)	159	0,07
USD	622 Sun Communities Inc (REIT)	77	0,03
USD	1 463 UDR Inc (REIT)	51	0,02
USD	2 070 Ventas Inc (REIT)	81	0,04
USD	5 083 VICI Properties Inc (REIT)	146	0,07
USD	2 215 Welltower Inc (REIT)	132	0,06
USD	3 957 Weyerhaeuser Co (REIT)	109	0,05
USD	846 WP Carey Inc (REIT)	56	0,02
Commerce de détail			
USD	340 Advance Auto Parts Inc	43	0,02
USD	102 AutoZone Inc	221	0,10
USD	1 324 Bath & Body Works Inc	47	0,02
USD	971 Best Buy Co Inc	70	0,03
USD	349 Burlington Stores Inc ^A	57	0,03
USD	703 CarMax Inc ^A	41	0,02
USD	137 Chipotle Mexican Grill Inc	187	0,08
USD	2 239 Costco Wholesale Corp	1 014	0,46
USD	574 Darden Restaurants Inc	71	0,03
USD	1 173 Dollar General Corp	252	0,11
USD	1 149 Dollar Tree Inc	145	0,07
USD	189 Domino's Pizza Inc	62	0,03
USD	701 Genuine Parts Co	108	0,05
USD	5 108 Home Depot Inc	1 390	0,63
USD	3 069 Lowe's Cos Inc	548	0,25
USD	582 Lululemon Athletica Inc	186	0,08
USD	3 724 McDonald's Corp	853	0,38
USD	313 O'Reilly Automotive Inc	227	0,10
USD	1 708 Ross Stores Inc	169	0,08
USD	5 867 Starbucks Corp	503	0,23
USD	2 260 Target Corp	317	0,14
USD	5 780 TJX Cos Inc	388	0,17
USD	575 Tractor Supply Co	109	0,05
USD	242 Ulta Beauty Inc	94	0,04
USD	3 850 Walgreens Boots Alliance Inc	134	0,06
USD	7 619 Walmart Inc	975	0,44
USD	1 449 Yum! Brands Inc	157	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,50 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
USD	7 997 Advanced Micro Devices Inc	521	0,24
USD	2 588 Analog Devices Inc	374	0,17
USD	4 405 Applied Materials Inc	405	0,18
USD	2 041 Broadcom Inc	944	0,43
USD	750 Entegris Inc ^A	49	0,02
USD	20 892 Intel Corp	528	0,24
USD	701 KLA Corp	232	0,11
USD	674 Lam Research Corp	267	0,12
USD	4 487 Marvell Technology Inc	175	0,08
USD	2 902 Microchip Technology Inc	193	0,09
USD	5 592 Micron Technology Inc	271	0,12
USD	221 Monolithic Power Systems Inc	71	0,03
USD	12 451 NVIDIA Corp	1 769	0,80
USD	2 263 ON Semiconductor Corp	143	0,06
USD	413 Qorvo Inc	34	0,02
USD	5 698 QUALCOMM Inc	605	0,27
USD	904 Skyworks Solutions Inc	73	0,03
USD	670 Teradyne Inc	53	0,02
USD	4 549 Texas Instruments Inc	689	0,31
USD	612 Wolfspeed Inc	47	0,02
Logiciels			
USD	3 952 Activision Blizzard Inc	245	0,11
USD	2 330 Adobe Inc	675	0,30
USD	865 Akamai Technologies Inc	69	0,03
USD	393 ANSYS Inc	84	0,04
USD	143 Aspen Technology Inc	28	0,01
USD	1 086 Autodesk Inc	184	0,08
USD	953 Bentley Systems Inc 'B'	32	0,01
USD	412 Bill.com Holdings Inc	42	0,02
USD	776 Black Knight Inc	40	0,02
USD	588 Broadridge Financial Solutions Inc	74	0,03
USD	1 361 Cadence Design Systems Inc	197	0,09
USD	677 Ceridian HCM Holding Inc	39	0,02
USD	1 320 Cloudflare Inc 'A'	54	0,02
USD	1 192 Datadog Inc 'A'	76	0,03
USD	1 090 DocuSign Inc	43	0,02
USD	1 080 Dropbox Inc 'A'	21	0,01
USD	1 214 Dynatrace Inc	39	0,02
USD	1 408 Electronic Arts Inc	155	0,07
USD	144 Fair Isaac Corp ^A	75	0,03
USD	3 081 Fidelity National Information Services Inc	188	0,09
USD	3 035 Fiserv Inc	266	0,12
USD	231 HubSpot Inc	59	0,03
USD	1 321 Intuit Inc	452	0,20
USD	394 Jack Henry & Associates Inc	63	0,03
USD	35 568 Microsoft Corp	7 620	3,43
USD	332 MongoDB Inc	42	0,02
USD	392 MSCI Inc	167	0,08
USD	8 152 Oracle Corp	568	0,26
USD	8 573 Palantir Technologies Inc 'A'	54	0,02
USD	1 557 Psychex Inc	162	0,07

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,39 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,50 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	225 Paycom Software Inc	64	0,03
USD	570 PTC Inc	61	0,03
USD	1 816 ROBLOX Corp 'A'	48	0,02
USD	510 Roper Technologies Inc	188	0,09
USD	5 054 Salesforce Inc	680	0,31
USD	1 011 ServiceNow Inc	353	0,16
USD	1 147 Snowflake Inc 'A'	138	0,06
USD	854 Splunk Inc	56	0,03
USD	1 204 SS&C Technologies Holdings Inc	54	0,02
USD	792 Synopsys Inc	226	0,10
USD	838 Take-Two Interactive Software Inc	74	0,03
USD	889 Twilio Inc 'A'	37	0,02
USD	204 Tyler Technologies Inc	59	0,03
USD	999 Unity Software Inc	33	0,02
USD	669 Veeva Systems Inc 'A'	107	0,05
USD	1 128 VMware Inc 'A'	115	0,05
USD	1 021 Workday Inc 'A'	144	0,07
USD	1 155 Zoom Video Communications Inc 'A'	73	0,03
USD	1 242 ZoomInfo Technologies Inc	30	0,01
Télécommunications			
USD	1 277 Arista Networks Inc	149	0,07
USD	35 335 AT&T Inc	572	0,26
USD	20 927 Cisco Systems Inc	874	0,40
USD	4 170 Corning Inc	119	0,05
USD	1 899 Juniper Networks Inc	53	0,02
USD	4 711 Lumen Technologies Inc ^Δ	22	0,01
USD	865 Motorola Solutions Inc	198	0,09
USD	3 169 T-Mobile US Inc	403	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,50 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
USD	21 258 Verizon Communications Inc	696	0,31
Jouets			
USD	620 Hasbro Inc	33	0,02
Transport			
USD	655 CH Robinson Worldwide Inc ^Δ	55	0,02
USD	10 432 CSX Corp	286	0,13
USD	864 Expeditors International of Washington Inc	84	0,04
USD	1 260 FedEx Corp	193	0,09
USD	414 JB Hunt Transport Services Inc	64	0,03
USD	672 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	31	0,01
USD	1 196 Norfolk Southern Corp	258	0,12
USD	446 Old Dominion Freight Line Inc	113	0,05
USD	3 103 Union Pacific Corp	567	0,26
USD	3 627 United Parcel Service Inc 'B'	578	0,26
Eau			
USD	896 American Water Works Co Inc	114	0,05
USD	1 109 Essential Utilities Inc	45	0,02
États-Unis – Total		146 841	66,19
Total des actions		220 314	99,31
Droits (30 novembre 2021 : 0,01 %)			
Allemagne (30 novembre 2021 : 0,01 %)			
Singapour (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Suisse (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
CHF	13 228 Credit Suisse Group AG ^Δ	1	0,00
Suisse – Total		1	0,00
Total des droits		1	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : (3,04) %)							
Contrats de change à terme⁹ (30 novembre 2021 : (3,03) %)							
GBP	4 232 381	AUD	7 620 496	4 232 381	02/12/2022	(53)	(0,02)
GBP	160 498	AUD	281 294	160 498	02/12/2022	2	0,00
GBP	4 921 031	AUD	8 749 399	4 921 031	04/01/2023	-	0,00
GBP	7 430 455	CAD	11 665 060	7 430 455	02/12/2022	205	0,10
GBP	7 691 279	CAD	12 426 585	7 691 279	04/01/2023	-	0,00
GBP	5 616 084	CHF	6 455 470	5 616 084	02/12/2022	(73)	(0,03)
GBP	212 053	CHF	238 289	212 053	02/12/2022	2	0,00
GBP	6 210 065	CHF	7 022 896	6 210 065	04/01/2023	-	0,00
GBP	1 470 169	DKK	12 732 181	1 470 169	02/12/2022	(10)	0,00
GBP	55 469	DKK	469 980	55 469	02/12/2022	1	0,00
GBP	1 679 833	DKK	14 427 724	1 679 833	04/01/2023	-	0,00
GBP	16 923 332	EUR	19 689 375	16 923 332	02/12/2022	(100)	(0,05)
GBP	638 221	EUR	726 789	638 221	02/12/2022	10	0,00
GBP	19 476 248	EUR	22 490 563	19 476 249	04/01/2023	-	0,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 GBP	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme^a (30 novembre 2021 : (3,03) %) (suite)							
GBP	1 449 928	HKD	13 098 823	1 449 928	02/12/2022	40	0,02
GBP	1 601 769	HKD	14 915 591	1 601 769	04/01/2023	-	0,00
GBP	323 833	ILS	1 310 581	323 833	02/12/2022	4	0,00
GBP	319 011	ILS	1 310 581	319 011	04/01/2023	-	0,00
GBP	11 676 120	JPY	1 993 237 592	11 676 120	02/12/2022	(318)	(0,15)
GBP	443 880	JPY	73 575 884	443 880	02/12/2022	1	0,00
GBP	13 428 421	JPY	2 224 358 646	13 428 421	05/01/2023	(1)	0,00
GBP	440 019	NOK	5 266 696	440 019	02/12/2022	(3)	0,00
GBP	16 751	NOK	194 408	16 751	02/12/2022	-	0,00
GBP	480 578	NOK	5 708 078	480 579	04/01/2023	-	0,00
GBP	96 963	NZD	192 220	96 963	02/12/2022	(3)	0,00
GBP	3 703	NZD	7 095	3 704	02/12/2022	-	0,00
GBP	103 869	NZD	199 315	103 869	05/01/2023	-	0,00
GBP	8 639	NZD	16 579	8 639	05/01/2023	-	0,00
GBP	1 864 691	SEK	23 699 550	1 864 691	02/12/2022	(1)	0,00
GBP	70 792	SEK	874 816	70 792	02/12/2022	2	0,00
GBP	2 033 039	SEK	25 786 388	2 033 039	04/01/2023	-	0,00
GBP	734 576	SGD	1 196 487	734 576	02/12/2022	2	0,00
GBP	817 753	SGD	1 336 071	817 753	04/01/2023	-	0,00
GBP	149 686 671	USD	172 358 605	149 686 671	02/12/2022	4 957	2,23
GBP	150 034 117	USD	178 912 149	150 034 117	04/01/2023	(2)	0,00
HKD	883 633	GBP	97 754	97 754	02/12/2022	(3)	0,00
ILS	25 841	GBP	6 291	6 291	04/01/2023	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						5 226	2,35
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(567)	(0,25)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						4 659	2,10

Nb de Devise	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : (0,01) %)			
USD	5 MSCI EAFE Index Futures December 2022	373	43
USD	3 S&P 500 E-Mini Index Futures December 2022	475	39
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		82	0,03
Total des instruments financiers dérivés		4 741	2,13

Devise Nominal	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	225 056	101,44
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,06 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,06 %)		
USD	45 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	-

Devise Nominal	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]	560	0,25
Autres éléments de passif net	(3 765)	(1,69)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	221 851	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 569 766 GBP. 9 676 GBP sont dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[§] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 GBP	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	220 315	96,52
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	82	0,03
Instruments financiers dérivés de gré à gré	5 226	2,29
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	-	0,00
Autres actifs	2 637	1,16
Total des actifs circulants	228 260	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,57 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 99,57 %)			
Australie (30 novembre 2021 : 1,79 %)			
Biotechnologie			
AUD	16 825	CSL Ltd	3 382 0,33
Produits de soins de santé			
AUD	45 410	Cochlear Ltd	6 509 0,64
Services de soins de santé			
AUD	126 435	Ramsay Health Care Ltd	5 572 0,54
AUD	17 176	Sonic Healthcare Ltd	372 0,04
Australie – Total		15 835	1,55
Belgique (30 novembre 2021 : 0,19 %)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	87 266	UCB SA	6 899 0,68
Belgique – Total		6 899	0,68
Canada (30 novembre 2021 : 0,13 %)			
Danemark (30 novembre 2021 : 3,27 %)			
Biotechnologie			
DKK	29 936	Genmab AS	13 548 1,33
Produits de soins de santé			
DKK	81 979	Coloplast AS 'B'	9 460 0,92
DKK	62 805	Demant AS [^]	1 739 0,17
Produits pharmaceutiques			
DKK	402 583	Novo Nordisk AS 'B'	49 266 4,83
Danemark – Total		74 013	7,25
Finlande (30 novembre 2021 : 0,06 %)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	44 203	Orion Oyj 'B'	2 309 0,23
Finlande – Total		2 309	0,23
France (30 novembre 2021 : 1,87 %)			
Produits de soins de santé			
EUR	39 211	EssilorLuxottica SA	7 181 0,71
EUR	944	Sartorius Stedim Biotech	314 0,03
Services de soins de santé			
EUR	29 284	BioMerieux	2 898 0,28
Produits pharmaceutiques			
EUR	3 391	Ipsen SA	374 0,04
EUR	39 528	Sanofi	3 521 0,34
France – Total		14 288	1,40
Allemagne (30 novembre 2021 : 2,11 %)			
Électronique			
EUR	928	Sartorius AG (Pref)	341 0,03
Produits de soins de santé			
EUR	8 224	Carl Zeiss Meditec AG [^]	1 094 0,11
EUR	9 696	Siemens Healthineers AG [^]	506 0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2021 : 2,11 %) (suite)			
Services de soins de santé			
EUR	11 847	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	363 0,04
EUR	14 532	Fresenius SE & Co KGaA [^]	397 0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	33 461	Bayer AG RegS	1 908 0,19
EUR	13 419	Merck KGaA	2 401 0,23
Allemagne – Total		7 010	0,69
Irlande (30 novembre 2021 : 2,64 %)			
Biotechnologie			
USD	7 360	Horizon Therapeutics Plc	738 0,07
Produits de soins de santé			
USD	46 072	Medtronic Plc	3 642 0,36
USD	3 371	STERIS Plc	626 0,06
Produits pharmaceutiques			
USD	2 655	Jazz Pharmaceuticals Plc	416 0,04
Irlande – Total		5 422	0,53
Israël (30 novembre 2021 : 0,13 %)			
Produits pharmaceutiques			
USD	38 707	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	339 0,03
Israël – Total		339	0,03
Italie (30 novembre 2021 : 0,25 %)			
Produits de soins de santé			
EUR	2 666	DiaSorin SpA	349 0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	86 105	Amplifon SpA [^]	2 381 0,23
EUR	9 143	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	382 0,04
Italie – Total		3 112	0,30
Japon (30 novembre 2021 : 5,15 %)			
Électronique			
JPY	13 200	Hoya Corp	1 330 0,13
Produits de soins de santé			
JPY	19 200	Asahi Intecc Co Ltd [^]	332 0,03
JPY	41 700	Olympus Corp [^]	839 0,08
JPY	115 400	Sysmex Corp	6 879 0,68
JPY	45 000	Terumo Corp [^]	1 304 0,13
Internet			
JPY	14 500	M3 Inc [^]	437 0,04
Produits pharmaceutiques			
JPY	1 241 500	Astellas Pharma Inc	18 933 1,85
JPY	305 400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	7 932 0,78
JPY	270 200	Daiichi Sankyo Co Ltd	8 749 0,86
JPY	79 900	Eisai Co Ltd	5 344 0,52
JPY	186 200	Kyowa Kirin Co Ltd [^]	4 237 0,41
JPY	5 300	Nippon Shinyaku Co Ltd	307 0,03
JPY	184 600	Ono Pharmaceutical Co Ltd	4 651 0,46
JPY	13 600	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	457 0,04
JPY	142 800	Shionogi & Co Ltd [^]	7 112 0,70

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD liquidative	% de la valeur
Actions (30 novembre 2021 : 99,57 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2021 : 5,15 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
JPY	51 900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 506 0,15
Japon – Total			70 349 6,89
Jersey (30 novembre 2021 : 0,11 %)			
Produits de soins de santé			
USD	5 142	Novocure Ltd	395 0,04
Jersey – Total			395 0,04
Luxembourg (30 novembre 2021 : 0,23 %)			
Services de soins de santé			
EUR	5 346	Eurofins Scientific SE [^]	367 0,04
Luxembourg – Total			367 0,04
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 0,78 %)			
Biotechnologie			
EUR	1 907	Argenx SE	766 0,08
Produits de soins de santé			
EUR	31 633	Koninklijke Philips NV [^]	462 0,04
EUR	7 978	QIAGEN NV	389 0,04
Pays-Bas – Total			1 617 0,16
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2021 : 0,23 %)			
Produits de soins de santé			
NZD	206 737	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	3 032 0,30
Nouvelle-Zélande – Total			3 032 0,30
Espagne (30 novembre 2021 : 0,07 %)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	36 342	Grifols SA [^]	381 0,04
Espagne – Total			381 0,04
Suède (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Biotechnologie			
SEK	18 243	Swedish Orphan Biovitrum AB	389 0,04
Produits de soins de santé			
SEK	16 470	Getinge AB 'B'	373 0,03
Suède – Total			762 0,07
Suisse (30 novembre 2021 : 8,27 %)			
Biotechnologie			
CHF	4 192	Bachem Holding AG [^]	399 0,04
Produits de soins de santé			
CHF	16 876	Alcon Inc [^]	1 135 0,11
CHF	37 046	Sonova Holding AG RegS [^]	9 410 0,92
CHF	25 577	Straumann Holding AG RegS [^]	2 887 0,29
Services de soins de santé			
CHF	2 656	Lonza Group AG RegS [^]	1 367 0,13
Produits pharmaceutiques			
CHF	269 067	Novartis AG RegS	23 624 2,31
CHF	941	Roche Holding AG [^]	374 0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD liquidative	% de la valeur
Suisse (30 novembre 2021 : 8,27 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
CHF	68 922	Roche Holding AG 'non-voting share'	22 268 2,18
Suisse – Total			61 464 6,02
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 4,04 %)			
Biotechnologie			
USD	11 818	Royalty Pharma Plc 'A'	519 0,05
Produits de soins de santé			
GBP	30 528	Smith & Nephew Plc [^]	395 0,04
Produits pharmaceutiques			
GBP	320 339	AstraZeneca Plc	42 621 4,18
GBP	142 689	GSK Plc	2 392 0,23
GBP	21 490	Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	388 0,04
Royaume-Uni – Total			46 315 4,54
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,25 %)			
Biotechnologie			
USD	10 526	Alnylam Pharmaceuticals Inc	2 322 0,23
USD	86 255	Amgen Inc	24 704 2,42
USD	41 967	Biogen Inc	12 808 1,26
USD	6 256	BioMarin Pharmaceutical Inc	632 0,06
USD	935	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	388 0,04
USD	408 603	Gilead Sciences Inc	35 888 3,52
USD	31 785	Illumina Inc	6 932 0,68
USD	6 421	Incyte Corp	511 0,05
USD	11 895	Moderna Inc	2 092 0,20
USD	7 359	Regeneron Pharmaceuticals Inc	5 532 0,54
USD	4 670	Seagen Inc	567 0,06
USD	9 166	Vertex Pharmaceuticals Inc	2 901 0,28
Électronique			
USD	175 658	Agilent Technologies Inc	27 224 2,67
USD	3 309	Mettler-Toledo International Inc	4 863 0,47
Produits de soins de santé			
USD	79 878	Abbott Laboratories	8 594 0,84
USD	8 626	ABIOMED Inc	3 259 0,32
USD	2 509	Align Technology Inc	493 0,05
USD	24 638	Avantor Inc	549 0,05
USD	18 386	Baxter International Inc	1 039 0,10
USD	5 227	Bio-Techne Corp	444 0,04
USD	49 746	Boston Scientific Corp	2 252 0,22
USD	1 672	Cooper Cos Inc	529 0,05
USD	170 937	Danaher Corp	46 737 4,58
USD	11 777	DENTSPLY SIRONA Inc	356 0,04
USD	170 736	Edwards Lifesciences Corp	13 190 1,29
USD	8 616	Exact Sciences Corp	387 0,04
USD	154 317	Hologic Inc	11 753 1,15
USD	5 088	IDEXX Laboratories Inc	2 167 0,21
USD	40 079	Insulet Corp	11 999 1,18
USD	12 278	Intuitive Surgical Inc	3 320 0,33
USD	2 590	Masimo Corp	375 0,04
USD	4 687	PerkinElmer Inc	655 0,06
USD	2 069	Repligen Corp	370 0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD liquidative	% de la valeur
Actions (30 novembre 2021 : 99,57 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 68,25 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	47 250 ResMed Inc	10 878	1,07
USD	11 704 Stryker Corp	2 738	0,27
USD	1 610 Teleflex Inc	377	0,04
USD	13 516 Thermo Fisher Scientific Inc	7 572	0,74
USD	41 305 Waters Corp	14 316	1,40
USD	32 128 West Pharmaceutical Services Inc	7 539	0,74
USD	7 057 Zimmer Biomet Holdings Inc	848	0,08
Services de soins de santé			
USD	8 496 Catalent Inc	426	0,04
USD	20 323 Centene Corp	1 769	0,17
USD	1 705 Charles River Laboratories International Inc	390	0,04
USD	5 185 DaVita Inc	383	0,04
USD	72 887 Elevance Health Inc	38 843	3,81
USD	8 026 HCA Healthcare Inc	1 928	0,19
USD	4 366 Humana Inc	2 401	0,24
USD	16 612 IQVIA Holdings Inc	3 622	0,35
USD	3 131 Laboratory Corp of America Holdings	754	0,07
USD	40 091 Molina Healthcare Inc	13 502	1,32
USD	80 461 Quest Diagnostics Inc	12 216	1,20
USD	166 208 UnitedHealth Group Inc	91 043	8,92
Produits pharmaceutiques			
USD	61 007 AbbVie Inc	9 833	0,96
USD	5 263 AmerisourceBergen Corp	898	0,09
USD	9 816 Becton Dickinson and Co	2 448	0,24
USD	404 054 Bristol-Myers Squibb Co	32 438	3,18
USD	56 862 Cardinal Health Inc	4 559	0,45
USD	103 831 Cigna Corp	34 149	3,35
USD	45 324 CVS Health Corp	4 618	0,45
USD	31 357 Dexcom Inc	3 646	0,36
USD	30 768 Elanco Animal Health Inc	396	0,04
USD	97 460 Eli Lilly & Co	36 166	3,54
USD	4 705 Henry Schein Inc	381	0,04
USD	159 749 Johnson & Johnson	28 436	2,79
USD	4 939 McKesson Corp	1 885	0,18
USD	427 861 Merck & Co Inc	47 117	4,62
USD	3 297 Neurocrine Biosciences Inc	419	0,04
USD	562 659 Pfizer Inc	28 208	2,76
USD	41 758 Viatris Inc	461	0,04
USD	131 231 Zoetis Inc	20 228	1,98
Logiciels			
USD	4 692 Veeva Systems Inc 'A'	893	0,09
États-Unis – Total		704 556	69,04
Total des actions		1 018 465	99,80

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : (0,01) %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : (0,01) %)					
USD	19	XAV Health Care Futures December 2022	2 453	215	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			215	0,02	
Total des instruments financiers dérivés			215	0,02	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements		1 018 680	99,82	
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,03 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,03 %)				
USD	616 193	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	616	0,06
Trésorerie†		87 283	8,55	
Autres éléments de passif net		(86 031)	(8,43)	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 020 548	100,00	

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 87 298 931 USD. (15 501) USD sont dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

~ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 018 465	70,22
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	215	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	616	0,04
Autres actifs	431 010	29,72
Total des actifs circulants	1 450 306	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Actions			
Australie			
Compagnies aériennes			
AUD	1 684 Qantas Airways Ltd	7	0,05
Services commerciaux			
AUD	18 745 Brambles Ltd	152	1,06
AUD	24 543 Transurban Group	235	1,64
Commerce de détail			
AUD	660 Reece Ltd	7	0,05
Transport			
AUD	2 684 Aurizon Holdings Ltd	7	0,05
Australie – Total			
		408	2,85
Canada			
Compagnies aériennes			
CAD	482 Air Canada	7	0,05
Services commerciaux			
CAD	1 774 Ritchie Bros Auctioneers Inc	96	0,67
Distribution et commerce de gros			
CAD	977 Toromont Industries Ltd	74	0,52
Ingénierie et construction			
CAD	89 WSP Global Inc	10	0,07
Contrôle environnemental			
CAD	209 GFL Environmental Inc	6	0,04
USD	205 Waste Connections Inc	30	0,21
Médias			
CAD	137 Thomson Reuters Corp	16	0,11
Transport			
CAD	1 634 Canadian National Railway Co	208	1,45
CAD	1 483 Canadian Pacific Railway Ltd	121	0,84
CAD	69 TFI International Inc	7	0,05
Canada – Total			
		575	4,01
Îles Caïmans			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	4 000 Xinyi Glass Holdings Ltd	8	0,06
Alimentation			
HKD	2 000 CK Hutchison Holdings Ltd	12	0,08
Internet			
USD	5 243 Grab Holdings Ltd 'A'	16	0,11
Transport			
HKD	3 000 SITC International Holdings Co Ltd	6	0,04
Îles Caïmans – Total			
		42	0,29
Danemark			
Matériaux de construction et équipements			
DKK	39 ROCKWOOL AS 'B'	8	0,06
Sources alternatives d'énergie			
DKK	5 300 Vestas Wind Systems AS	132	0,92

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (suite)			
Transport			
DKK	3 AP Moller - Maersk AS 'A'	6	0,04
DKK	23 AP Moller - Maersk AS 'B'	49	0,34
DKK	565 DSV AS	88	0,62
Danemark – Total			
		283	1,98
Finlande			
Machines diverses			
EUR	284 Kone Oyj 'B'	14	0,10
EUR	7 485 Wartsila Oyj Abp	63	0,44
Finlande – Total			
		77	0,54
France			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	410 Cie de Saint-Gobain	18	0,12
Services commerciaux			
EUR	3 408 Bureau Veritas SA	88	0,61
Ordinateurs			
EUR	178 Teleperformance	40	0,28
Composants et équipements électriques			
EUR	214 Legrand SA	17	0,12
EUR	3 351 Schneider Electric SE	479	3,34
Ingénierie et construction			
EUR	49 Aeroports de Paris	8	0,06
EUR	1 480 Bouygues SA	45	0,31
EUR	1 058 Eiffage SA	102	0,71
EUR	416 Vinci SA	41	0,29
Productions diverses			
EUR	698 Alstom SA	18	0,13
Transport			
EUR	400 Getlink SE	7	0,05
France – Total			
		863	6,02
Allemagne			
Compagnies aériennes			
EUR	5 019 Deutsche Lufthansa AG RegS	40	0,28
Constructeurs automobiles			
EUR	389 Daimler Truck Holding AG	13	0,09
Produits chimiques			
EUR	461 Brenntag SE	28	0,20
Accessoires d'ameublement			
EUR	11 Rational AG	7	0,05
Machines diverses			
EUR	1 203 GEA Group AG	48	0,33
Productions diverses			
EUR	117 Knorr-Bremse AG	6	0,04
EUR	1 870 Siemens AG RegS	253	1,77
Transport			
EUR	1 296 Deutsche Post AG RegS	50	0,35
Allemagne – Total			
		445	3,11

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Hong Kong			
Outillage et machines-outils			
HKD	1 000 Techtronic Industries Co Ltd	12	0,08
Transport			
HKD	25 000 MTR Corp Ltd	120	0,84
Hong Kong – Total		132	0,92
Irlande			
Matériaux de construction et équipements			
USD	6 421 Johnson Controls International Plc	427	2,98
EUR	404 Kingspan Group Plc	22	0,15
Électronique			
USD	1 187 Allegion Plc	135	0,94
Contrôle environnemental			
USD	2 291 Pentair Plc	105	0,73
Productions diverses			
USD	319 Eaton Corp Plc	52	0,36
USD	2 344 Trane Technologies Plc	418	2,92
Pétrole et gaz			
GBP	1 465 DCC Plc	77	0,54
Irlande – Total		1 236	8,62
Israël			
Transport			
USD	267 ZIM Integrated Shipping Services Ltd	6	0,04
Israël – Total		6	0,04
Italie			
Composants et équipements électriques			
EUR	204 Prysmian SpA	7	0,05
Italie – Total		7	0,05
Japon			
Compagnies aériennes			
JPY	300 ANA Holdings Inc	6	0,04
JPY	400 Japan Airlines Co Ltd	8	0,06
Pièces et équipements automobiles			
JPY	500 NGK Insulators Ltd	6	0,04
JPY	100 Toyota Industries Corp	6	0,04
Matériaux de construction et équipements			
JPY	200 AGC Inc	7	0,05
JPY	900 Daikin Industries Ltd	144	1,00
JPY	1 200 Lixil Corp	18	0,12
JPY	1 200 TOTO Ltd	41	0,29
Services commerciaux			
JPY	900 Dai Nippon Printing Co Ltd	18	0,13
JPY	500 Nihon M&A Center Holdings Inc	7	0,05
JPY	300 Persol Holdings Co Ltd	7	0,05
JPY	4 700 Recruit Holdings Co Ltd	146	1,02
JPY	200 Secom Co Ltd	12	0,08
JPY	400 TOPPAN INC	6	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (suite)			
Distribution et commerce de gros			
JPY	12 000 ITOCHU Corp	369	2,57
JPY	9 600 Marubeni Corp	107	0,74
JPY	1 000 Mitsubishi Corp	33	0,23
JPY	2 100 Mitsui & Co Ltd	60	0,42
JPY	900 Sumitomo Corp	14	0,10
JPY	200 Toyota Tsusho Corp	7	0,05
Électronique			
JPY	400 MINEBEA MITSUMI Inc	6	0,04
JPY	400 Nidec Corp	25	0,18
Ingénierie et construction			
JPY	600 Kajima Corp	7	0,05
JPY	800 Obayashi Corp	6	0,04
JPY	5 900 Shimizu Corp	31	0,22
JPY	200 Taisei Corp	6	0,04
Contrôle environnemental			
JPY	200 Kurita Water Industries Ltd	9	0,06
Outillage et machines-outils			
JPY	400 Fuji Electric Co Ltd	16	0,11
JPY	300 Makita Corp	7	0,05
Accessoires d'ameublement			
JPY	200 Hoshizaki Corp	7	0,05
Internet			
JPY	400 MonotaRO Co Ltd	7	0,05
Machines diverses			
JPY	200 Daifuku Co Ltd	10	0,07
JPY	800 FANUC Corp	117	0,82
JPY	2 200 Kubota Corp	32	0,22
JPY	200 Yaskawa Electric Corp	6	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	1 600 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	37	0,26
JPY	1 300 Hitachi Ltd	68	0,48
JPY	3 000 Komatsu Ltd	68	0,47
JPY	1 600 Mitsubishi Electric Corp	16	0,11
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	300 MISUMI Group Inc	7	0,05
Productions diverses			
JPY	400 Toshiba Corp	13	0,09
Transport			
JPY	200 Central Japan Railway Co	24	0,17
JPY	200 East Japan Railway Co	11	0,08
JPY	3 600 Hankyu Hanshin Holdings Inc	111	0,77
JPY	900 Keio Corp	33	0,23
JPY	400 Keisei Electric Railway Co Ltd	11	0,08
JPY	200 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	7	0,05
JPY	300 Mitsui OSK Lines Ltd	7	0,05
JPY	1 100 Nippon Express Holdings Inc	64	0,44
JPY	900 Nippon Yusen KK	20	0,14
JPY	600 Odakyu Electric Railway Co Ltd	8	0,05
JPY	4 600 SG Holdings Co Ltd	70	0,49
JPY	300 Tobu Railway Co Ltd	7	0,05
JPY	6 900 Tokyu Corp	86	0,60

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
Transport (suite)			
JPY	800 West Japan Railway Co	33	0,23
JPY	400 Yamato Holdings Co Ltd	7	0,05
Japon – Total		2 022	14,10
Jersey			
Services commerciaux			
USD	558 Clarivate Plc	5	0,03
GBP	737 Experian Plc	26	0,18
Distribution et commerce de gros			
USD	2 518 Ferguson Plc	295	2,06
Jersey – Total		326	2,27
Pays-Bas			
Services commerciaux			
EUR	116 Randstad NV	6	0,04
Distribution et commerce de gros			
EUR	49 IMCD NV	7	0,05
Services financiers divers			
USD	112 AerCap Holdings NV	7	0,05
Machines diverses			
EUR	11 688 CNH Industrial NV	184	1,28
Médias			
EUR	2 024 Wolters Kluwer NV	219	1,53
Pays-Bas – Total		423	2,95
Nouvelle-Zélande			
Ingénierie et construction			
NZD	1 285 Auckland International Airport Ltd	6	0,04
Nouvelle-Zélande – Total		6	0,04
Singapour			
Compagnies aériennes			
SGD	1 800 Singapore Airlines Ltd	7	0,05
Ingénierie et construction			
SGD	23 200 Keppel Corp Ltd	128	0,89
Singapour – Total		135	0,94
Espagne			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	1 314 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	25	0,17
Ingénierie et construction			
EUR	787 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	22	0,15
EUR	63 Aena SME SA	8	0,06
EUR	424 Ferrovial SA	11	0,08
Espagne – Total		66	0,46
Suède			
Constructeurs automobiles			
SEK	339 Volvo AB 'A'	6	0,04
SEK	5 941 Volvo AB 'B'	107	0,75

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
SEK	335 Investment AB Latour 'B'	6	0,04
SEK	3 791 Nibe Industrier AB 'B'	35	0,24
Services commerciaux			
SEK	768 Securitas AB 'B'	6	0,04
Électronique			
SEK	2 362 Assa Abloy AB 'B'	53	0,37
Ingénierie et construction			
SEK	354 Skanska AB 'B'	6	0,04
Produits de soins de santé			
SEK	417 Lifco AB 'B'	7	0,05
Machines diverses			
SEK	5 406 Atlas Copco AB 'A'	65	0,46
SEK	4 473 Atlas Copco AB 'B'	49	0,34
SEK	2 451 Husqvarna AB 'B'	19	0,13
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	1 878 Epiroc AB 'A'	35	0,24
SEK	1 735 Epiroc AB 'B'	28	0,20
SEK	898 Sandvik AB	16	0,11
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	405 SKF AB 'B'	7	0,05
Productions diverses			
SEK	1 332 Alfa Laval AB	37	0,26
SEK	323 Indutrade AB	7	0,05
Suède – Total		489	3,41
Suisse			
Matériaux de construction et équipements			
CHF	215 Geberit AG RegS	101	0,71
Services commerciaux			
CHF	330 Adecco Group AG RegS	11	0,08
CHF	100 SGS SA RegS	231	1,61
Composants et équipements électriques			
CHF	7 458 ABB Ltd RegS ^A	230	1,60
Outillage et machines-outils			
CHF	35 Schindler Holding AG	7	0,05
CHF	31 Schindler Holding AG RegS	5	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	469 Siemens Energy AG	7	0,05
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	108 VAT Group AG	29	0,20
Transport			
CHF	770 Kuehne + Nagel International AG RegS	185	1,29
Suisse – Total		806	5,62
Royaume-Uni			
Services commerciaux			
GBP	1 289 Ashtead Group Plc	76	0,53
GBP	1 889 Bunzl Plc	69	0,48
GBP	2 574 Intertek Group Plc	124	0,87
GBP	11 241 RELX Plc	310	2,16
GBP	9 842 Rentokil Initial Plc	63	0,44

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
Électronique			
USD	136 Sensata Technologies Holding Plc	6	0,04
Machines diverses			
GBP	262 Spirax-Sarco Engineering Plc	35	0,24
Productions diverses			
GBP	4 971 Smiths Group Plc	94	0,66
Royaume-Uni – Total		777	5,42
États-Unis			
Aérospatiale et défense			
USD	41 HEICO Corp	7	0,05
USD	63 HEICO Corp 'A'	8	0,06
USD	317 Howmet Aerospace Inc	12	0,08
USD	42 TransDigm Group Inc	26	0,18
Compagnies aériennes			
USD	184 Delta Air Lines Inc	7	0,05
USD	179 Southwest Airlines Co	7	0,05
Constructeurs automobiles			
USD	573 Cummins Inc	144	1,01
USD	276 PACCAR Inc	29	0,20
Matériaux de construction et équipements			
USD	4 661 Carrier Global Corp	207	1,44
USD	2 011 Fortune Brands Home & Security Inc	132	0,92
USD	308 Lennox International Inc	80	0,56
USD	218 Masco Corp	11	0,08
USD	927 Owens Corning	82	0,57
Services commerciaux			
USD	90 AMERCO 'non-voting share'	6	0,04
USD	109 Booz Allen Hamilton Holding Corp	12	0,08
USD	72 Cintas Corp	33	0,23
USD	318 CoStar Group Inc	26	0,18
USD	93 Equifax Inc	18	0,13
USD	768 Quanta Services Inc	115	0,80
USD	1 151 Robert Half International Inc	91	0,64
USD	195 Rollins Inc	8	0,06
USD	159 TransUnion	10	0,07
USD	338 United Rentals Inc	119	0,83
USD	121 Verisk Analytics Inc	22	0,15
Distribution et commerce de gros			
USD	343 Copart Inc	23	0,16
USD	1 783 Fastenal Co	92	0,64
USD	520 WW Grainger Inc	313	2,19
Composants et équipements électriques			
USD	185 AMETEK Inc	26	0,18
USD	480 Emerson Electric Co	46	0,32
USD	147 Generac Holdings Inc	16	0,11
Électronique			
USD	1 201 Fortive Corp	81	0,56
USD	43 Hubbell Inc	11	0,08
Sources alternatives d'énergie			
USD	1 299 Plug Power Inc	21	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Contrôle environnemental			
USD	175 Republic Services Inc	25	0,17
USD	335 Waste Management Inc	56	0,39
Outillage et machines-outils			
USD	44 Snap-on Inc	11	0,08
USD	114 Stanley Black & Decker Inc	9	0,06
Internet			
USD	3 887 Uber Technologies Inc	113	0,79
Machines diverses			
USD	645 Deere & Co	285	1,99
USD	1 002 Dover Corp	142	0,99
USD	816 IDEX Corp	194	1,35
USD	803 Ingersoll Rand Inc	43	0,30
USD	42 Nordson Corp	10	0,07
USD	336 Otis Worldwide Corp	26	0,18
USD	239 Rockwell Automation Inc	63	0,44
USD	146 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	15	0,10
USD	2 062 Xylem Inc	232	1,62
Machines, construction et exploitation minière			
USD	1 304 Caterpillar Inc	308	2,15
Productions diverses			
USD	3 198 3M Co	403	2,81
USD	108 AO Smith Corp	7	0,05
USD	40 Carlisle Cos Inc	10	0,07
USD	880 General Electric Co	76	0,53
USD	279 Illinois Tool Works Inc	63	0,44
USD	102 Parker-Hannifin Corp	30	0,21
Transport			
USD	1 789 CH Robinson Worldwide Inc	179	1,25
USD	1 714 CSX Corp	56	0,39
USD	2 620 Expeditors International of Washington Inc	304	2,12
USD	198 FedEx Corp	36	0,25
USD	66 JB Hunt Transport Services Inc	12	0,08
USD	122 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	7	0,05
USD	213 Norfolk Southern Corp	55	0,38
USD	150 Old Dominion Freight Line Inc	45	0,32
USD	633 Union Pacific Corp	138	0,96
USD	1 831 United Parcel Service Inc 'B'	347	2,42
États-Unis – Total		5 141	35,86
Total des actions		14 265	99,50

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés					
Contrats à terme standardisés					
USD	2	S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2022	38	3	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			3	0,02	
Total des instruments financiers dérivés			3	0,02	

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	14 268	99,52
	Trésorerie†	21	0,15
	Autres éléments d'actif net	48	0,33
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	14 337	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 19 614 USD. 1 498 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	14 265	90,44
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	3	0,02
Autres actifs	1 505	9,54
Total des actifs circulants	15 773	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,77 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 99,77 %)			
Australie (30 novembre 2021 : 0,21 %)			
Ordinateurs			
AUD	55 428	Computershare Ltd	1 033 0,46
Logiciels			
AUD	1 375	WiseTech Global Ltd	53 0,02
Australie – Total			
		1 086	0,48
Canada (30 novembre 2021 : 1,75 %)			
Services commerciaux			
CAD	1 336	Nuvei Corp	41 0,02
Ordinateurs			
CAD	1 025	CGI Inc	89 0,04
Internet			
CAD	75 462	Shopify Inc 'A'	3 076 1,36
Logiciels			
CAD	103	Constellation Software Inc	165 0,07
CAD	8 650	Descartes Systems Group Inc	596 0,27
CAD	27 436	Open Text Corp^	799 0,35
Canada – Total			
		4 766	2,11
Finlande (30 novembre 2021 : 0,21 %)			
Télécommunications			
EUR	329 284	Nokia Oyj	1 578 0,70
Finlande – Total			
		1 578	0,70
France (30 novembre 2021 : 0,73 %)			
Services commerciaux			
EUR	25 313	Edenred	1 368 0,60
EUR	18 378	Worldline SA	850 0,38
Ordinateurs			
EUR	845	Capgemini SE^	149 0,06
Logiciels			
EUR	68 063	Dassault Systemes SE	2 459 1,09
France – Total			
		4 826	2,13
Allemagne (30 novembre 2021 : 1,44 %)			
Ordinateurs			
EUR	860	Bechtle AG	30 0,01
Semi-conducteurs			
EUR	6 893	Infineon Technologies AG	224 0,10
Logiciels			
EUR	673	Nemetschek SE	33 0,02
EUR	61 373	SAP SE	6 601 2,92
Allemagne – Total			
		6 888	3,05
Irlande (30 novembre 2021 : 1,73 %)			
Ordinateurs			
USD	3 212	Accenture Plc 'A'	967 0,43

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 novembre 2021 : 1,73 % (suite))			
Ordinateurs (suite)			
USD	1 117	Seagate Technology Holdings Plc	59 0,02
Irlande – Total			
		1 026	0,45
Israël (30 novembre 2021 : 0,32 %)			
Ordinateurs			
USD	486	Check Point Software Technologies Ltd	65 0,03
USD	4 153	CyberArk Software Ltd	619 0,27
Internet			
USD	5 841	Wix.com Ltd	528 0,24
Semi-conducteurs			
ILS	1 053	Tower Semiconductor Ltd	46 0,02
Télécommunications			
ILS	378	Nice Ltd	71 0,03
Israël – Total			
		1 329	0,59
Italie (30 novembre 2021 : 0,05 %)			
Services commerciaux			
EUR	5 323	Nexi SpA	46 0,02
Italie – Total			
		46	0,02
Japon (30 novembre 2021 : 4,12 %)			
Services commerciaux			
JPY	500	GMO Payment Gateway Inc	44 0,02
Ordinateurs			
JPY	20 100	Fujitsu Ltd	2 660 1,17
JPY	2 000	Itochu Techno-Solutions Corp	48 0,02
JPY	1 400	NEC Corp	49 0,02
JPY	33 900	Nomura Research Institute Ltd	728 0,32
JPY	2 500	NTT Data Corp^	37 0,02
JPY	400	Obic Co Ltd^	62 0,03
JPY	1 200	Otsuka Corp^	39 0,02
JPY	15 900	SCSK Corp	251 0,11
Composants et équipements électriques			
JPY	2 200	Brother Industries Ltd	35 0,02
Électronique			
JPY	11 700	Azbil Corp	350 0,16
JPY	200	Hirose Electric Co Ltd^	26 0,01
JPY	1 400	Ibiden Co Ltd^	55 0,03
JPY	1 500	Kyocera Corp	75 0,03
JPY	2 700	Murata Manufacturing Co Ltd	144 0,06
JPY	1 600	Shimadzu Corp	48 0,02
JPY	2 200	TDK Corp	77 0,03
JPY	23 200	Yokogawa Electric Corp	427 0,19
Outillage et machines-outils			
JPY	200	Disco Corp	58 0,03
Internet			
JPY	700	Trend Micro Inc^	34 0,01
Machines diverses			
JPY	1 000	Keyence Corp	410 0,18
JPY	18 800	Omron Corp	949 0,42

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 99,77 %) (suite)			
Japon (30 novembre 2021 : 4,12 %) (suite)			
Équipement de bureau			
JPY	4 800 Canon Inc	110	0,05
JPY	2 000 FUJIFILM Holdings Corp	105	0,05
JPY	4 500 Ricoh Co Ltd ^A	35	0,01
JPY	2 400 Seiko Epson Corp ^A	37	0,02
Semi-conducteurs			
JPY	1 200 Advantest Corp	78	0,04
JPY	700 Hamamatsu Photonics KK ^A	36	0,02
JPY	400 Lasertec Corp ^A	72	0,03
JPY	5 700 Renesas Electronics Corp	54	0,02
JPY	500 Rohm Co Ltd	39	0,02
JPY	2 200 SUMCO Corp	32	0,01
JPY	15 200 Tokyo Electron Ltd ^A	4 912	2,17
Logiciels			
JPY	700 Oracle Corp Japan	41	0,02
JPY	1 300 TIS Inc ^A	36	0,01
Japon – Total		12 193	5,39
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 3,47 %)			
Services commerciaux			
EUR	102 Adyen NV	154	0,07
Semi-conducteurs			
EUR	239 ASM International NV	64	0,03
EUR	15 667 ASML Holding NV ^A	9 051	4,00
USD	1 290 NXP Semiconductors NV ^A	227	0,10
EUR	3 625 STMicroelectronics NV ^A	134	0,06
Pays-Bas – Total		9 630	4,26
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2021 : 0,09 %)			
Logiciels			
AUD	866 Xero Ltd	41	0,02
Nouvelle-Zélande – Total		41	0,02
Singapour (30 novembre 2021 : 0,03 %)			
Électronique			
SGD	3 600 Venture Corp Ltd	45	0,02
Singapour – Total		45	0,02
Espagne (30 novembre 2021 : 0,20 %)			
Services commerciaux			
EUR	27 562 Amadeus IT Group SA	1 457	0,64
Espagne – Total		1 457	0,64
Suède (30 novembre 2021 : 0,45 %)			
Machines diverses			
SEK	10 472 Hexagon AB 'B'	116	0,05
Télécommunications			
SEK	297 744 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1 818	0,81
Suède – Total		1 934	0,86

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 novembre 2021 : 0,50 %)			
Ordinateurs			
CHF	14 002 Logitech International SA RegS ^A	821	0,36
Électronique			
USD	1 577 TE Connectivity Ltd	199	0,09
Logiciels			
CHF	423 Temenos AG RegS	25	0,01
Suisse – Total		1 045	0,46
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 0,21 %)			
Électronique			
GBP	1 705 Halma Plc ^A	44	0,02
Logiciels			
GBP	1 274 AVEVA Group Plc	49	0,02
GBP	103 327 Sage Group Plc ^A	980	0,43
Royaume-Uni – Total		1 073	0,47
États-Unis (30 novembre 2021 : 84,26 %)			
Services commerciaux			
USD	2 957 Affirm Holdings Inc	41	0,02
USD	25 531 Automatic Data Processing Inc	6 744	2,98
USD	2 679 Block Inc 'A'	182	0,08
USD	357 FleetCor Technologies Inc	70	0,03
USD	385 Gartner Inc	135	0,06
USD	1 380 Global Payments Inc	143	0,06
USD	211 Paylocity Holding Corp	46	0,02
USD	5 604 PayPal Holdings Inc	439	0,20
Ordinateurs			
USD	172 322 Apple Inc	25 509	11,28
USD	2 769 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	172	0,08
USD	1 027 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	121	0,05
USD	1 299 Dell Technologies Inc 'C'	58	0,02
USD	304 EPAM Systems Inc	112	0,05
USD	3 247 Fortinet Inc ^A	273	0,08
USD	131 851 Hewlett Packard Enterprise Co	2 212	0,98
USD	105 492 HP Inc	3 169	1,40
USD	4 558 International Business Machines Corp	679	0,30
USD	1 028 NetApp Inc	70	0,03
USD	1 426 Western Digital Corp	52	0,02
USD	471 Zscaler Inc	63	0,03
Services financiers divers			
USD	4 404 Mastercard Inc 'A'	1 569	0,69
USD	8 344 Visa Inc 'A'	1 811	0,80
USD	2 361 Western Union Co	35	0,02
Électronique			
USD	3 155 Amphenol Corp 'A'	254	0,11
USD	364 Arrow Electronics Inc	40	0,02
USD	18 290 Keysight Technologies Inc	3 308	1,46
USD	25 368 Trimble Inc	1 516	0,67
Sources alternatives d'énergie			
USD	678 Enphase Energy Inc	217	0,10
USD	489 First Solar Inc	85	0,04
USD	241 SolarEdge Technologies Inc ^A	72	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 99,77 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 84,26 %) (suite)			
Internet			
USD	739 CDW Corp	140	0,06
USD	283 F5 Inc	44	0,02
USD	61 075 Gen Digital Inc	1 402	0,62
USD	771 GoDaddy Inc 'A'	61	0,03
USD	808 Oкта Inc	43	0,02
USD	1 554 Palo Alto Networks Inc	264	0,11
USD	462 VeriSign Inc	92	0,04
Machines diverses			
USD	823 Cognex Corp	41	0,02
Productions diverses			
USD	262 Teledyne Technologies Inc [^]	110	0,05
Équipement de bureau			
USD	298 Zebra Technologies Corp 'A'	80	0,04
Semi-conducteurs			
USD	8 016 Advanced Micro Devices Inc	622	0,27
USD	2 698 Analog Devices Inc	464	0,20
USD	59 252 Applied Materials Inc	6 494	2,87
USD	2 047 Broadcom Inc	1 128	0,50
USD	787 Entegris Inc	61	0,03
USD	187 036 Intel Corp	5 624	2,49
USD	746 KLA Corp [^]	293	0,13
USD	12 355 Lam Research Corp	5 836	2,58
USD	4 342 Marvell Technology Inc	202	0,09
USD	2 934 Microchip Technology Inc	232	0,10
USD	5 555 Micron Technology Inc	320	0,14
USD	245 Monolithic Power Systems Inc	94	0,04
USD	79 135 NVIDIA Corp	13 392	5,92
USD	2 319 ON Semiconductor Corp	174	0,08
USD	474 Qorvo Inc	47	0,02
USD	5 680 QUALCOMM Inc	719	0,32
USD	910 Skyworks Solutions Inc	87	0,04
USD	734 Teradyne Inc	69	0,03
USD	14 054 Texas Instruments Inc	2 536	1,12
USD	633 Wolfspeed Inc	58	0,03
Logiciels			
USD	22 744 Adobe Inc	7 845	3,47
USD	768 Akamai Technologies Inc	73	0,03
USD	727 ANSYS Inc	185	0,08
USD	167 Aspen Technology Inc	38	0,02
USD	22 164 Autodesk Inc	4 476	1,98
USD	1 163 Bentley Systems Inc 'B'	46	0,02
USD	454 Bill.com Holdings Inc	55	0,02
USD	15 819 Black Knight Inc	981	0,43
USD	572 Broadridge Financial Solutions Inc	85	0,04
USD	27 962 Cadence Design Systems Inc	4 811	2,13
USD	656 Ceridian HCM Holding Inc	45	0,02
USD	1 420 Cloudflare Inc 'A'	70	0,03
USD	1 158 Datadog Inc 'A'	88	0,04
USD	1 102 DocuSign Inc	52	0,02
USD	1 883 Dropbox Inc 'A'	44	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 84,26 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	1 065 Dynatrace Inc	41	0,02
USD	123 Fair Isaac Corp	76	0,03
USD	60 623 Fidelity National Information Services Inc	4 400	1,95
USD	3 123 Fiserv Inc	326	0,14
USD	442 HubSpot Inc	134	0,06
USD	3 703 Intuit Inc	1 509	0,67
USD	340 Jack Henry & Associates Inc	64	0,03
USD	162 648 Microsoft Corp	41 498	18,35
USD	327 MongoDB Inc	50	0,02
USD	8 088 Oracle Corp	672	0,30
USD	9 435 Palantir Technologies Inc 'A'	71	0,03
USD	1 711 Paychex Inc	212	0,09
USD	248 Paycom Software Inc	84	0,04
USD	11 415 PTC Inc	1 452	0,64
USD	549 Roper Technologies Inc	241	0,11
USD	46 393 Salesforce Inc	7 435	3,29
USD	3 278 ServiceNow Inc	1 365	0,60
USD	1 110 Snowflake Inc 'A' [^]	159	0,07
USD	830 Splunk Inc	64	0,03
USD	1 335 SS&C Technologies Holdings Inc	72	0,03
USD	14 384 Synopsys Inc	4 884	2,16
USD	904 Twilio Inc 'A'	44	0,02
USD	191 Tyler Technologies Inc	65	0,03
USD	1 172 Unity Software Inc	46	0,02
USD	2 789 VMware Inc 'A'	339	0,15
USD	1 019 Workday Inc 'A'	171	0,08
USD	1 164 Zoom Video Communications Inc 'A'	88	0,04
Télécommunications			
USD	1 221 Arista Networks Inc	170	0,08
USD	21 000 Cisco Systems Inc	1 044	0,46
USD	4 294 Corning Inc	147	0,06
USD	1 518 Juniper Networks Inc	51	0,02
USD	887 Motorola Solutions Inc	241	0,11
États-Unis – Total		175 935	77,80
Total des actions		224 898	99,45

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
EUR	8	Stoxx 600 Technology Futures December 2022	233	23 0,01
USD	12	XAK Technology Futures December 2022	1 568	75 0,03
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			98	0,04
Total des instruments financiers dérivés			98	0,04

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	224 996	99,49
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,00 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,00 %)		
USD 907 465 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	907	0,40
Trésorerie[†]	722	0,32
Autres éléments de passif net	(487)	(0,21)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	226 138	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 552 798 USD. 169 467 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

[~] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	224 898	90,40
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	98	0,04
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	907	0,36
Autres actifs	22 890	9,20
Total des actifs circulants	248 793	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Actions			
Australie			
Fer et acier			
AUD	15 026 BlueScope Steel Ltd	177	1,39
AUD	9 578 Fortescue Metals Group Ltd	124	0,97
AUD	1 792 Mineral Resources Ltd	105	0,82
Exploitation minière			
AUD	12 465 IGO Ltd	128	1,00
AUD	5 107 Newcrest Mining Ltd	68	0,53
AUD	2 684 Northern Star Resources Ltd	19	0,15
AUD	10 786 Pilbara Minerals Ltd	34	0,27
AUD	724 Rio Tinto Ltd	53	0,42
AUD	7 440 South32 Ltd	20	0,16
Productions diverses			
AUD	10 252 Orica Ltd	102	0,80
Australie – Total		830	6,51
Autriche			
Fer et acier			
EUR	1 385 voestalpine AG	37	0,29
Autriche – Total		37	0,29
Belgique			
Produits chimiques			
EUR	174 Solvay SA	17	0,13
EUR	4 553 Umicore SA	160	1,26
Belgique – Total		177	1,39
Canada			
Produits chimiques			
CAD	4 803 Nutrien Ltd	383	3,00
Produits forestiers et papier			
CAD	365 West Fraser Timber Co Ltd	28	0,22
Exploitation minière			
CAD	5 129 Agnico Eagle Mines Ltd	256	2,01
CAD	2 889 First Quantum Minerals Ltd	68	0,53
CAD	2 046 Franco-Nevada Corp	297	2,33
CAD	2 328 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	21	0,17
CAD	4 487 Kinross Gold Corp	18	0,14
CAD	2 985 Lundin Mining Corp	18	0,14
CAD	1 211 Pan American Silver Corp	20	0,16
CAD	7 198 Wheaton Precious Metals Corp	279	2,19
Conteneurs et emballages			
CAD	386 CCL Industries Inc 'B'	18	0,14
Canada – Total		1 406	11,03
Danemark			
Produits chimiques			
DKK	295 Chr Hansen Holding AS	18	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (suite)			
Produits chimiques (suite)			
DKK	2 701 Novozymes AS 'B'	153	1,20
Danemark – Total		171	1,34
Finlande			
Produits forestiers et papier			
EUR	5 567 Stora Enso Oyj 'R'	80	0,63
EUR	10 389 UPM-Kymmene Oyj	374	2,93
Finlande – Total		454	3,56
France			
Produits chimiques			
EUR	835 Air Liquide SA ^A	119	0,94
EUR	199 Arkema SA	17	0,13
France – Total		136	1,07
Allemagne			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	592 HeidelbergCement AG	32	0,25
Produits chimiques			
EUR	1 461 BASF SE	73	0,57
EUR	484 Covestro AG	19	0,15
EUR	889 Evonik Industries AG	17	0,14
EUR	209 Symrise AG	23	0,18
Allemagne – Total		164	1,29
Irlande			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	11 141 CRH Plc	436	3,42
AUD	907 James Hardie Industries Plc	18	0,14
Produits chimiques			
USD	1 789 Linde Plc	602	4,73
Produits forestiers et papier			
EUR	2 634 Smurfit Kappa Group Plc	93	0,73
Irlande – Total		1 149	9,02
Israël			
Produits chimiques			
ILS	2 216 ICL Group Ltd	18	0,14
Israël – Total		18	0,14
Japon			
Produits chimiques			
JPY	27 700 Asahi Kasei Corp	202	1,58
JPY	27 500 Mitsubishi Chemical Group Corp	144	1,13
JPY	5 200 Mitsui Chemicals Inc	116	0,91
JPY	2 200 Nippon Paint Holdings Co Ltd	18	0,14
JPY	1 100 Nippon Sanso Holdings Corp	18	0,14
JPY	400 Nissan Chemical Corp	19	0,15
JPY	2 200 Nitto Denko Corp	136	1,07
JPY	600 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	75	0,59
JPY	47 600 Sumitomo Chemical Co Ltd	170	1,33

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
Japon (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	44 300 Toray Industries Inc	234	1,84
JPY	1 600 Tosoh Corp	19	0,15
Produits forestiers et papier			
JPY	4 700 Oji Holdings Corp	18	0,14
Fer et acier			
JPY	1 700 JFE Holdings Inc	19	0,15
JPY	1 300 Nippon Steel Corp	20	0,16
Exploitation minière			
JPY	500 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	17	0,14
Productions diverses			
JPY	900 JSR Corp	18	0,14
Japon – Total		1 243	9,76
Luxembourg			
Fer et acier			
EUR	863 ArcelorMittal SA	23	0,18
Luxembourg – Total		23	0,18
Pays-Bas			
Produits chimiques			
EUR	4 583 Akzo Nobel NV	322	2,53
EUR	2 412 Koninklijke DSM NV	304	2,39
USD	416 LyondellBasell Industries NV 'A'	35	0,27
EUR	487 OCI NV	20	0,16
Pays-Bas – Total		681	5,35
Norvège			
Produits chimiques			
NOK	398 Yara International ASA	18	0,14
Exploitation minière			
NOK	17 702 Norsk Hydro ASA	129	1,01
Norvège – Total		147	1,15
Suède			
Produits forestiers et papier			
SEK	454 Holmen AB 'B'	18	0,14
SEK	8 589 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'^	114	0,90
Exploitation minière			
SEK	6 386 Boliden AB	232	1,82
Suède – Total		364	2,86
Suisse			
Matériaux de construction et équipements			
CHF	885 Holcim Ltd	46	0,36
CHF	233 Sika AG RegS	58	0,46
Produits chimiques			
CHF	1 062 Clariant AG RegS	17	0,13
CHF	25 EMS-Chemie Holding AG RegS	17	0,13
CHF	133 Givaudan SA RegS	442	3,47

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (suite)			
Conteneurs et emballages			
CHF	3 414 SIG Group AG	74	0,58
Suisse – Total		654	5,13
Royaume-Uni			
Produits chimiques			
GBP	3 911 Croda International Plc^	317	2,48
GBP	5 847 Johnson Matthey Plc	145	1,14
Produits forestiers et papier			
GBP	15 504 Mondi Plc	285	2,24
Exploitation minière			
GBP	7 089 Anglo American Plc	288	2,26
GBP	10 079 Antofagasta Plc^	169	1,33
GBP	3 978 Rio Tinto Plc	264	2,07
Royaume-Uni – Total		1 468	11,52
États-Unis			
Biotechnologie			
USD	1 147 Corteva Inc	77	0,60
Matériaux de construction et équipements			
USD	98 Martin Marietta Materials Inc	36	0,28
USD	214 Vulcan Materials Co	39	0,31
Produits chimiques			
USD	354 Air Products and Chemicals Inc	110	0,86
USD	187 Albemarle Corp	52	0,41
USD	318 CF Industries Holdings Inc	34	0,27
USD	7 628 Dow Inc	389	3,05
USD	800 DuPont de Nemours Inc	56	0,44
USD	3 319 Ecolab Inc	497	3,90
USD	199 FMC Corp	26	0,20
USD	3 589 International Flavors & Fragrances Inc	380	2,98
USD	2 232 Mosaic Co	115	0,90
USD	3 102 PPG Industries Inc	419	3,29
USD	206 RPM International Inc	21	0,17
USD	393 Sherwin-Williams Co	98	0,77
USD	172 Westlake Corp	19	0,15
Produits forestiers et papier			
USD	549 International Paper Co	20	0,16
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	126 Avery Dennison Corp	24	0,19
Fer et acier			
USD	1 253 Cleveland-Cliffs Inc	20	0,16
USD	1 449 Nucor Corp	217	1,70
USD	1 316 Steel Dynamics Inc	137	1,07
Exploitation minière			
USD	894 Alcoa Corp	45	0,35
USD	3 197 Freeport-McMoRan Inc	127	1,00
USD	6 140 Newmont Corp	292	2,29
Conteneurs et emballages			
USD	4 211 Ball Corp	236	1,85
USD	223 Crown Holdings Inc	18	0,14
USD	145 Packaging Corp of America	20	0,16

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Conteneurs et emballages (suite)			
USD	351 Sealed Air Corp	19	0,15
USD	492 Westrock Co	19	0,15
États-Unis – Total		3 562	27,95
Total des actions		12 684	99,54

Devise	Nb de contrats	Exposition sous- jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés					
Contrats à terme standardisés					
USD	2	NASDAQ 100 Micro E-Mini Index Futures December 2022	46	2	0,01
EUR	1	Stoxx 600 Basic Resources Futures December 2022	28	6	0,05
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			8	0,06	
Total des instruments financiers dérivés			8	0,06	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		12 692	99,60
Trésorerie†		67	0,53
Autres éléments de passif net		(16)	(0,13)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		12 743	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 62 689 USD. 4 438 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

‡ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	12 684	92,25
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	8	0,06
Autres actifs	1 057	7,69
Total des actifs circulants	13 749	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,36 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 99,36 %)			
Australie (30 novembre 2021 : 5,07 %)			
Pétrole et gaz			
AUD	903 291 Beach Energy Ltd [^]	1 077	0,24
AUD	1 918 326 Santos Ltd	9 507	2,14
AUD	1 085 524 Woodside Energy Group Ltd	27 109	6,08
Australie – Total		37 693	8,46
Bermudes (30 novembre 2021 : 0,17 %)			
Pétrole et gaz			
HKD	5 094 000 United Energy Group Ltd [^]	470	0,11
Bermudes – Total		470	0,11
Canada (30 novembre 2021 : 16,69 %)			
Pétrole et gaz			
CAD	108 091 Advantage Energy Ltd	922	0,21
CAD	380 004 ARC Resources Ltd [^]	5 600	1,26
CAD	319 118 Baytex Energy Corp	1 617	0,36
CAD	150 739 Birchcliff Energy Ltd [^]	1 194	0,27
CAD	642 380 Canadian Natural Resources Ltd [^]	38 054	8,54
CAD	322 514 Crescent Point Energy Corp	2 486	0,56
CAD	133 275 Enerplus Corp	2 459	0,55
CAD	69 447 Freehold Royalties Ltd	847	0,19
SEK	56 972 International Petroleum Corp	653	0,15
CAD	158 684 MEG Energy Corp	2 241	0,50
CAD	102 724 NuVista Energy Ltd	1 046	0,23
CAD	44 668 Paramount Resources Ltd 'A' [^]	989	0,22
CAD	64 618 Parex Resources Inc [^]	918	0,21
CAD	98 520 Peyto Exploration & Development Corp [^]	1 090	0,24
CAD	121 538 PrairieSky Royalty Ltd [^]	1 978	0,44
CAD	216 706 Tamarack Valley Energy Ltd [^]	828	0,18
CAD	180 521 Tourmaline Oil Corp [^]	10 902	2,45
CAD	94 142 Vermilion Energy Inc [^]	1 846	0,41
CAD	353 434 Whitecap Resources Inc [^]	2 797	0,63
Canada – Total		78 467	17,60
Israël (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Pétrole et gaz			
ILS	4 907 Delek Group Ltd	615	0,14
Israël – Total		615	0,14
Japon (30 novembre 2021 : 2,02 %)			
Pétrole et gaz			
JPY	602 500 Inpex Corp [^]	6 619	1,49
JPY	20 123 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	625	0,14
Japon – Total		7 244	1,63

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 novembre 2021 : 0,82 %)			
Pétrole et gaz			
NOK	177 052 Aker BP ASA	6 067	1,36
Norvège – Total		6 067	1,36
Papouasie-Nouvelle-Guinée (30 novembre 2021 : 1,04 %)			
Fédération de Russie (30 novembre 2021 : 6,48 %)			
Pétrole et gaz			
RUB	552 220 Novatek PJSC [^]	-	0,00
RUB	893 868 Tatneft PJSC [^]	-	0,00
Fédération de Russie – Total		-	0,00
Suède (30 novembre 2021 : 1,40 %)			
Électricité			
SEK	107 794 Orron Energy AB [^]	242	0,05
Suède – Total		242	0,05
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 0,94 %)			
Pétrole et gaz			
GBP	177 167 Capricorn Energy Plc	526	0,12
GBP	482 276 Diversified Energy Co Plc	728	0,16
GBP	69 649 Energean Plc	1 232	0,28
GBP	315 056 Harbour Energy Plc	1 195	0,27
GBP	809 126 Tullow Oil Plc	422	0,09
Royaume-Uni – Total		4 103	0,92
États-Unis (30 novembre 2021 : 64,73 %)			
Pétrole et gaz			
USD	161 009 Antero Resources Corp [^]	5 885	1,32
USD	186 679 APA Corp	8 746	1,96
USD	30 198 Brigham Minerals Inc 'A'	1 070	0,24
USD	43 134 California Resources Corp [^]	1 957	0,44
USD	29 633 Callon Petroleum Co	1 242	0,28
USD	55 272 Chesapeake Energy Corp	5 721	1,28
USD	23 699 Chord Energy Corp	3 615	0,81
USD	29 761 Civitas Resources Inc	2 005	0,45
USD	108 780 CNX Resources Corp [^]	1 889	0,42
USD	52 499 Comstock Resources Inc	963	0,22
USD	379 309 ConocoPhillips	46 848	10,51
USD	454 845 Coterra Energy Inc [^]	12 695	2,85
USD	28 377 Denbury Inc	2 547	0,57
USD	374 352 Devon Energy Corp	25 651	5,76
USD	101 622 Diamondback Energy Inc	15 042	3,38
USD	335 045 EOG Resources Inc	47 553	10,67
USD	211 506 EQT Corp	8 970	2,01
USD	6 508 Gulfport Energy Corp	528	0,12
USD	159 307 Hess Corp	22 926	5,14
USD	263 187 Kosmos Energy Ltd	1 750	0,39
USD	96 281 Magnolia Oil & Gas Corp 'A' [^]	2 511	0,56
USD	387 378 Marathon Oil Corp	11 865	2,66
USD	64 250 Matador Resources Co [^]	4 264	0,96
USD	83 541 Murphy Oil Corp	3 943	0,89

ISHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 99,36 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 64,73 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	39 583 Northern Oil and Gas Inc ^a	1 440	0,32
USD	145 383 Ovintiv Inc	8 107	1,82
USD	55 214 PDC Energy Inc	4 103	0,92
USD	117 188 Permian Resources Corp	1 191	0,27
USD	136 447 Pioneer Natural Resources Co	32 200	7,22
USD	141 878 Range Resources Corp	4 096	0,92
USD	69 736 SM Energy Co	3 006	0,67
USD	634 041 Southwestern Energy Co	4 388	0,99
USD	287 740 Tellurian Inc	774	0,17
USD	3 532 Texas Pacific Land Corp ^a	9 157	2,05
États-Unis – Total		308 648	69,24
Total des actions		443 549	99,51

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : 0,00 %)					
USD	22	XAE Energy Futures December 2022	2 080	13	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			13	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			13	0,00	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		443 562	99,51
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,13 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,13 %)			
Trésorerie†		1 701	0,38
Autres éléments d'actif net		487	0,11
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		445 750	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 523 723 USD. 177 192 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^a Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^c Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur des actifs 000 USD circulants	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	443 549	99,37
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	13	0,00
Autres actifs	2 817	0,63
Total des actifs circulants	446 379	100,00

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,81 %)				
Actions (30 novembre 2021 : 99,81 %)				
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,81 %)				
Publicité				
USD	18 353	Interpublic Group of Cos Inc	630	0,64
USD	9 615	Omnicom Group Inc	767	0,77
Diversissements				
USD	6 669	Live Nation Entertainment Inc	485	0,49
Internet				
USD	171 340	Alphabet Inc 'A'	17 304	17,43
USD	153 217	Alphabet Inc 'C'	15 544	15,66
USD	13 283	Match Group Inc ^A	672	0,68
USD	107 049	Meta Platforms Inc 'A'	12 642	12,73
USD	20 873	Netflix Inc	6 377	6,42
Médias				
USD	5 203	Charter Communications Inc 'A'	2 036	2,05
USD	206 704	Comcast Corp 'A'	7 573	7,63
USD	11 705	DISH Network Corp 'A'	188	0,19
USD	14 385	Fox Corp 'A'	467	0,47
USD	6 488	Fox Corp 'B'	198	0,20
USD	18 212	News Corp 'A'	349	0,35
USD	5 319	News Corp 'B' ^A	103	0,10
USD	23 702	Paramount Global 'B' ^A	476	0,48
USD	85 570	Walt Disney Co	8 375	8,44
USD	103 691	Warner Bros Discovery Inc	1 182	1,19
Logiciels				
USD	33 415	Activision Blizzard Inc	2 471	2,49
USD	12 398	Electronic Arts Inc	1 622	1,63
USD	7 354	Take-Two Interactive Software Inc	777	0,78
Télécommunications				
USD	334 478	AT&T Inc	6 449	6,49
USD	44 955	Lumen Technologies Inc ^A	246	0,25
USD	28 254	T-Mobile US Inc	4 279	4,31
USD	197 125	Verizon Communications Inc	7 684	7,74
États-Unis – Total			98 896	99,61
Total des actions			98 896	99,61

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
USD	5	S&P E-Mini Communication Services Index Futures December 2022	337	- 0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			-	0,00
Total des instruments financiers dérivés			-	0,00

Devise	Nominal	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			98 896	99,61
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
USD	162 756	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	163	0,16
Trésorerie[†]			226	0,23
Autres éléments de passif net			(4)	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			99 281	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 183 308 USD. 42 783 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

^A Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle		98 896 99,60
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire		163 0,16
Autres actifs		234 0,24
Total des actifs circulants		99 293 100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,82 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 99,82 %)			
Bermudes (30 novembre 2021 : 0,14 %)			
Loisirs			
USD	31 515 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	518	0,20
Bermudes – Total		518	0,20
Jersey (30 novembre 2021 : 0,85 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	19 969 Aptiv Plc	2 130	0,82
Jersey – Total		2 130	0,82
Liberia (30 novembre 2021 : 0,30 %)			
Loisirs			
USD	15 928 Royal Caribbean Cruises Ltd	955	0,37
Liberia – Total		955	0,37
Panama (30 novembre 2021 : 0,28 %)			
Loisirs			
USD	73 140 Carnival Corp	726	0,28
Panama – Total		726	0,28
Suisse (30 novembre 2021 : 0,40 %)			
Électronique			
USD	11 307 Garmin Ltd	1 051	0,40
Suisse – Total		1 051	0,40
États-Unis (30 novembre 2021 : 97,85 %)			
Détailants d'habillement			
USD	92 865 NIKE Inc 'B'	10 186	3,92
USD	3 086 Ralph Lauren Corp ^A	349	0,13
USD	18 308 Tapestry Inc	692	0,27
USD	24 192 VF Corp	794	0,31
Constructeurs automobiles			
USD	289 334 Ford Motor Co	4 022	1,55
USD	106 852 General Motors Co	4 334	1,67
USD	186 130 Tesla Inc	36 239	13,95
Pièces et équipements automobiles			
USD	17 354 BorgWarner Inc	738	0,28
Matériaux de construction et équipements			
USD	3 980 Mohawk Industries Inc	403	0,15
Distribution et commerce de gros			
USD	18 935 LKQ Corp	1 029	0,40
USD	2 913 Pool Corp ^A	959	0,37
Divertissements			
USD	15 949 Caesars Entertainment Inc	810	0,31
Constructeurs de logements			
USD	23 380 DR Horton Inc	2 011	0,77
USD	18 580 Lennar Corp 'A'	1 632	0,63
USD	226 NVR Inc	1 048	0,40
USD	16 758 PulteGroup Inc	751	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 97,85 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement			
USD	3 944 Whirlpool Corp ^A	578	0,22
Hôtels			
USD	20 108 Hilton Worldwide Holdings Inc	2 868	1,10
USD	24 077 Las Vegas Sands Corp	1 128	0,43
USD	20 225 Marriott International Inc 'A'	3 344	1,29
USD	23 906 MGM Resorts International	881	0,34
USD	7 606 Wynn Resorts Ltd ^A	636	0,25
Produits ménagers			
USD	27 448 Newell Brands Inc	356	0,14
Internet			
USD	641 752 Amazon.com Inc	61 955	23,85
USD	2 908 Booking Holdings Inc	6 047	2,33
USD	40 232 eBay Inc	1 828	0,71
USD	9 303 Etsy Inc ^A	1 229	0,47
USD	11 266 Expedia Group Inc	1 204	0,46
Commerce de détail			
USD	4 407 Advance Auto Parts Inc	665	0,26
USD	1 430 AutoZone Inc	3 688	1,42
USD	16 721 Bath & Body Works Inc	711	0,27
USD	14 744 Best Buy Co Inc	1 258	0,48
USD	11 693 CarMax Inc ^A	811	0,31
USD	2 037 Chipotle Mexican Grill Inc	3 314	1,28
USD	8 916 Darden Restaurants Inc	1 311	0,50
USD	16 715 Dollar General Corp	4 274	1,64
USD	15 473 Dollar Tree Inc	2 325	0,89
USD	2 646 Domino's Pizza Inc	1 029	0,40
USD	10 341 Genuine Parts Co	1 896	0,73
USD	75 405 Home Depot Inc	24 430	9,40
USD	46 869 Lowe's Cos Inc	9 962	3,83
USD	53 966 McDonald's Corp	14 721	5,67
USD	4 674 O'Reilly Automotive Inc	4 041	1,56
USD	25 625 Ross Stores Inc	3 015	1,16
USD	84 125 Starbucks Corp	8 598	3,31
USD	34 000 Target Corp	5 680	2,19
USD	85 918 TJX Cos Inc	6 878	2,65
USD	8 216 Tractor Supply Co	1 859	0,72
USD	3 790 Ulta Beauty Inc	1 762	0,68
USD	20 853 Yum! Brands Inc	2 683	1,03
Jouets			
USD	9 563 Hasbro Inc	601	0,23
États-Unis – Total		253 563	97,60
Total des actions		258 943	99,67

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : 0,01 %)					
USD	3	S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2022	56	5	0,00
USD	3	XAY Consumer Discretionary Futures December 2022	459	(15)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			5	0,00	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(15)	0,00	
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(10)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(10)	0,00	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		258 933	99,67
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,67 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,67 %)			
Trésorerie†		1 173	0,45
Autres éléments de passif net		(318)	(0,12)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		259 788	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 106 099 USD. 67 245 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Morgan Stanley and Co. International. Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	258 943	95,10
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	5	0,00
Autres actifs	13 344	4,90
Total des actifs circulants	272 292	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,65 %)				
Actions (30 novembre 2021 : 99,65 %)				
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,65 %)				
Agriculture				
USD	485 730	Altria Group Inc	22 625	3,48
USD	151 304	Archer-Daniels-Midland Co	14 752	2,27
USD	418 661	Philip Morris International Inc	41 728	6,43
Boissons				
USD	49 627	Brown-Forman Corp 'B'	3 624	0,56
USD	1 051 183	Coca-Cola Co	66 866	10,29
USD	43 395	Constellation Brands Inc 'A'	11 167	1,72
USD	231 104	Keurig Dr Pepper Inc	8 937	1,37
USD	51 566	Molson Coors Beverage Co 'B' ^a	2 842	0,44
USD	104 013	Monster Beverage Corp	10 699	1,65
USD	372 719	PepsiCo Inc	69 143	10,64
Cosmétiques et hygiène				
USD	225 105	Colgate-Palmolive Co	17 441	2,69
USD	62 629	Estee Lauder Cos Inc 'A'	14 768	2,27
USD	645 643	Procter & Gamble Co	96 304	14,82
Alimentation				
USD	55 037	Campbell Soup Co [†]	2 954	0,46
USD	129 597	Conagra Brands Inc	4 922	0,76
USD	160 849	General Mills Inc	13 720	2,11
USD	39 579	Hershey Co	9 308	1,43
USD	78 789	Hormel Foods Corp	3 703	0,57
USD	28 839	JM Smucker Co	4 442	0,68
USD	69 047	Kellogg Co	5 037	0,78
USD	216 538	Kraft Heinz Co	8 521	1,31
USD	176 249	Kroger Co	8 670	1,34
USD	39 093	Lamb Weston Holdings Inc	3 397	0,52
USD	68 083	McCormick & Co Inc	5 799	0,89
USD	369 568	Mondelez International Inc 'A'	24 986	3,85
USD	137 736	Sysco Corp	11 916	1,83
USD	78 551	Tyson Foods Inc 'A'	5 206	0,80
Biens des ménages et construction individuelle				
USD	65 942	Church & Dwight Co Inc	5 399	0,83
USD	33 548	Clorox Co [†]	4 987	0,77
USD	91 181	Kimberly-Clark Corp	12 367	1,90
Commerce de détail				
USD	119 711	Costco Wholesale Corp	64 554	9,94
USD	194 317	Walgreens Boots Alliance Inc	8 064	1,24
USD	385 134	Walmart Inc	58 702	9,03
États-Unis – Total			647 550	99,67
Total des actions			647 550	99,67

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : 0,00 %)					
USD	19	XAP Consumer Staples Futures December 2022	1 350	126	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			126	0,02	
Total des instruments financiers dérivés			126	0,02	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
Valeur totale des investissements				647 676	99,69
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,00 %)					
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,00 %)					
USD	196 322	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	196	0,03	
Trésorerie[†]			1 056	0,16	
Autres éléments d'actif net			766	0,12	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			649 694	100,00	

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 071 884 USD. (15 937) USD sont dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	647 550	99,66
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	126	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	196	0,03
Autres actifs	1 912	0,29
Total des actifs circulants	649 784	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 98,81 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 98,81 %)			
Curaçao (30 novembre 2021 : 3,88 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	1 574 572 Schlumberger Ltd	81 169	4,12
Curaçao – Total		81 169	4,12
États-Unis (30 novembre 2021 : 94,93 %)			
Pétrole et gaz			
USD	367 054 APA Corp	17 196	0,87
USD	2 005 284 Chevron Corp	367 589	18,67
USD	1 417 694 ConocoPhillips	175 099	8,89
USD	888 572 Coterra Energy Inc [†]	24 800	1,26
USD	729 497 Devon Energy Corp	49 985	2,54
USD	198 232 Diamondback Energy Inc	29 342	1,49
USD	652 344 EOG Resources Inc	92 587	4,70
USD	413 407 EQT Corp	17 533	0,89
USD	4 642 289 Exxon Mobil Corp	516 873	26,25
USD	310 511 Hess Corp	44 686	2,27
USD	756 078 Marathon Oil Corp	23 159	1,18
USD	555 209 Marathon Petroleum Corp	67 630	3,44
USD	830 041 Occidental Petroleum Corp	57 680	2,93
USD	535 774 Phillips 66	58 099	2,95
USD	265 723 Pioneer Natural Resources Co	62 708	3,19
USD	438 952 Valero Energy Corp	58 653	2,98
Services pétroliers et gaziers			
USD	1 128 513 Baker Hughes Co	32 749	1,66
USD	1 011 256 Halliburton Co	38 317	1,95
Gazoducs/Oléoducs			
USD	2 210 387 Kinder Morgan Inc	42 262	2,15
USD	498 486 ONEOK Inc	33 359	1,70
USD	252 322 Targa Resources Corp	18 770	0,95
USD	1 358 063 Williams Cos Inc [†]	47 125	2,39
États-Unis – Total		1 876 201	95,30
Total des actions		1 957 370	99,42

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : (0,03) %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : (0,03) %)					
USD	114	XAE Energy Futures December 2022	10 529	315	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			315	0,02	
Total des instruments financiers dérivés			315	0,02	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 957 685	99,44
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,06 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,06 %)			
Trésorerie[†]		2 998	0,15
Autres éléments d'actif net		8 081	0,41
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 968 764	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 251 029 USD. 747 339 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Morgan Stanley and Co. International. Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Devise	Nominal	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif			
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle		1 957 370	99,19
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse		315	0,02
Autres actifs		15 627	0,79
Total des actifs circulants		1 973 312	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 102,53 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 102,53 %)			
Bermudes (30 novembre 2021 : 0,20 %)			
Services financiers divers			
USD	48 199 Invesco Ltd	895	0,02
Assurance			
USD	52 084 Arch Capital Group Ltd	3 030	0,06
USD	6 303 Everest Re Group Ltd	2 069	0,04
Loisirs			
USD	68 551 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1 094	0,02
Bermudes – Total			
		7 088	0,14
Curaçao (30 novembre 2021 : 0,11 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	208 357 Schlumberger Ltd	10 432	0,21
Curaçao – Total			
		10 432	0,21
Irlande (30 novembre 2021 : 2,29 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	99 429 Johnson Controls International Plc	6 416	0,13
Produits chimiques			
USD	73 415 Linde Plc	23 991	0,49
Ordinateurs			
USD	93 182 Accenture Plc 'A'	27 234	0,55
USD	25 516 Seagate Technology Holdings Plc	1 313	0,03
Électronique			
USD	12 688 Allegion Plc	1 401	0,03
Contrôle environnemental			
USD	27 674 Pentair Plc	1 230	0,02
Produits de soins de santé			
USD	195 735 Medtronic Plc	15 026	0,30
USD	15 269 STERIS Plc	2 754	0,06
Assurance			
USD	31 072 Aon Plc 'A'	9 303	0,19
USD	15 971 Willis Towers Watson Plc	3 818	0,08
Productions diverses			
USD	58 674 Eaton Corp Plc	9 314	0,19
USD	34 856 Trane Technologies Plc	6 040	0,12
Irlande – Total			
		107 840	2,19
Jersey (30 novembre 2021 : 0,17 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	38 654 Aptiv Plc	4 004	0,08
Conteneurs et emballages			
USD	225 430 Amcor Plc ^A	2 704	0,06
Jersey – Total			
		6 708	0,14
Liberia (30 novembre 2021 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	34 758 Royal Caribbean Cruises Ltd ^A	2 023	0,04
Liberia – Total			
		2 023	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 0,21 %)			
Produits chimiques			
USD	36 378 LyondellBasell Industries NV 'A'	3 003	0,06
Semi-conducteurs			
USD	38 880 NXP Semiconductors NV	6 640	0,14
Pays-Bas – Total			
		9 643	0,20
Panama (30 novembre 2021 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	161 356 Carnival Corp	1 556	0,03
Panama – Total			
		1 556	0,03
Suisse (30 novembre 2021 : 0,39 %)			
Électronique			
USD	24 573 Garmin Ltd	2 220	0,04
USD	46 503 TE Connectivity Ltd	5 696	0,12
Assurance			
USD	61 524 Chubb Ltd	13 121	0,27
Suisse – Total			
		21 037	0,43
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 0,02 %)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,06 %)			
Publicité			
USD	51 760 Interpublic Group of Cos Inc	1 727	0,03
USD	32 079 Omnicom Group Inc	2 485	0,05
Aérospatiale et défense			
USD	82 227 Boeing Co ^A	14 285	0,29
USD	33 253 General Dynamics Corp	8 151	0,17
USD	49 246 Howmet Aerospace Inc	1 802	0,04
USD	28 636 L3Harris Technologies Inc	6 315	0,13
USD	34 764 Lockheed Martin Corp	16 382	0,33
USD	21 423 Northrop Grumman Corp	11 096	0,22
USD	217 509 Raytheon Technologies Corp	20 854	0,42
USD	7 829 TransDigm Group Inc	4 779	0,10
Agriculture			
USD	265 283 Altria Group Inc	12 001	0,24
USD	83 731 Archer-Daniels-Midland Co ^A	7 929	0,16
USD	228 358 Philip Morris International Inc	22 105	0,45
Compagnies aériennes			
USD	20 822 Alaska Air Group Inc ^A	959	0,02
USD	92 496 American Airlines Group Inc	1 296	0,03
USD	97 601 Delta Air Lines Inc	3 353	0,07
USD	89 747 Southwest Airlines Co	3 479	0,07
USD	50 338 United Airlines Holdings Inc	2 159	0,04
Détailants d'habillement			
USD	186 152 NIKE Inc 'B'	19 831	0,40
USD	5 422 Ralph Lauren Corp ^A	596	0,01
USD	35 168 Tapestry Inc	1 290	0,03
USD	43 493 VF Corp	1 386	0,03
Constructeurs automobiles			
USD	20 785 Cummins Inc	5 070	0,10
USD	570 488 Ford Motor Co ^A	7 701	0,16

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,53 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,06 %) (suite)				
Fabricants automobiles (suite)				
USD	218 839	General Motors Co	8 620	0,18
USD	49 784	PACCAR Inc	5 121	0,10
USD	392 359	Tesla Inc	74 193	1,50
Pièces et équipements automobiles				
USD	34 661	BorgWarner Inc ^A	1 431	0,03
Banques				
USD	1 029 810	Bank of America Corp	37 856	0,77
USD	112 132	Bank of New York Mellon Corp	4 999	0,10
USD	285 301	Citigroup Inc	13 414	0,27
USD	75 389	Citizens Financial Group Inc	3 103	0,06
USD	17 880	Comerica Inc	1 246	0,03
USD	104 213	Fifth Third Bancorp	3 680	0,07
USD	25 899	First Republic Bank	3 210	0,06
USD	50 286	Goldman Sachs Group Inc	18 859	0,38
USD	215 931	Huntington Bancshares Inc ^A	3 246	0,07
USD	432 004	JPMorgan Chase & Co	57 975	1,18
USD	133 445	KeyCorp	2 438	0,05
USD	27 222	M&T Bank Corp ^A	4 495	0,09
USD	197 269	Morgan Stanley	17 831	0,36
USD	32 354	Northern Trust Corp	2 926	0,06
USD	60 416	PNC Financial Services Group Inc	9 873	0,20
USD	142 340	Regions Financial Corp	3 209	0,06
USD	9 902	Signature Bank	1 342	0,03
USD	54 728	State Street Corp	4 235	0,09
USD	8 225	SVB Financial Group	1 851	0,04
USD	195 622	Truist Financial Corp	8 893	0,18
USD	199 176	US Bancorp	8 780	0,18
USD	558 763	Wells Fargo & Co	26 021	0,53
USD	22 243	Zions Bancorp NA	1 119	0,02
Boissons				
USD	26 961	Brown-Forman Corp 'B'	1 912	0,04
USD	573 364	Coca-Cola Co	35 421	0,72
USD	24 408	Constellation Brands Inc 'A'	6 100	0,12
USD	123 464	Keurig Dr Pepper Inc	4 637	0,09
USD	24 133	Molson Coors Beverage Co 'B' ^A	1 292	0,03
USD	58 126	Monster Beverage Corp	5 807	0,12
USD	203 303	PepsiCo Inc	36 629	0,74
Biotechnologie				
USD	78 802	Amgen Inc	21 919	0,44
USD	21 110	Biogen Inc	6 257	0,13
USD	2 722	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1 096	0,02
USD	103 715	Corteva Inc	6 765	0,14
USD	184 636	Gilead Sciences Inc	15 750	0,32
USD	23 028	Illumina Inc	4 877	0,10
USD	28 493	Incyte Corp	2 205	0,04
USD	49 619	Moderna Inc ^A	8 477	0,17
USD	15 952	Regeneron Pharmaceuticals Inc	11 646	0,24
USD	37 780	Vertex Pharmaceuticals Inc	11 609	0,24
Matériaux de construction et équipements				
USD	125 023	Carrier Global Corp	5 381	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,06 %) (suite)				
Matériaux de construction et équipements (suite)				
USD	18 881	Fortune Brands Home & Security Inc	1 198	0,02
USD	9 162	Martin Marietta Materials Inc	3 261	0,07
USD	30 750	Masco Corp	1 517	0,03
USD	8 411	Mohawk Industries Inc	828	0,02
USD	20 204	Vulcan Materials Co	3 597	0,07
Produits chimiques				
USD	32 674	Air Products and Chemicals Inc	9 842	0,20
USD	17 934	Albemarle Corp	4 842	0,10
USD	16 358	Celanese Corp	1 705	0,03
USD	28 132	CF Industries Holdings Inc	2 956	0,06
USD	104 409	Dow Inc	5 168	0,11
USD	73 180	DuPont de Nemours Inc ^A	5 011	0,10
USD	19 776	Eastman Chemical Co	1 664	0,03
USD	35 507	Ecolab Inc	5 167	0,11
USD	18 427	FMC Corp	2 338	0,05
USD	38 706	International Flavors & Fragrances Inc	3 978	0,08
USD	48 838	Mosaic Co	2 433	0,05
USD	35 543	PPG Industries Inc	4 668	0,09
USD	34 857	Sherwin-Williams Co	8 436	0,17
Services commerciaux				
USD	61 249	Automatic Data Processing Inc	15 712	0,32
USD	12 709	Cintas Corp	5 700	0,12
USD	58 084	CoStar Group Inc	4 572	0,09
USD	18 787	Equifax Inc ^A	3 601	0,07
USD	10 566	FleetCor Technologies Inc	2 013	0,04
USD	11 133	Gartner Inc	3 788	0,08
USD	38 967	Global Payments Inc	3 928	0,08
USD	6 296	MarketAxess Holdings Inc	1 638	0,03
USD	23 165	Moody's Corp	6 710	0,14
USD	170 363	PayPal Holdings Inc	12 974	0,26
USD	21 271	Quanta Services Inc	3 096	0,06
USD	16 608	Robert Half International Inc	1 271	0,03
USD	36 541	Rollins Inc	1 435	0,03
USD	50 189	S&P Global Inc	17 197	0,35
USD	10 793	United Rentals Inc	3 701	0,07
USD	21 994	Verisk Analytics Inc	3 924	0,08
Ordinateurs				
USD	2 225 374	Apple Inc	319 937	6,49
USD	73 092	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	4 416	0,09
USD	28 760	DXC Technology Co	829	0,02
USD	8 820	EPAM Systems Inc	3 157	0,06
USD	98 461	Fortinet Inc	5 083	0,10
USD	192 091	Hewlett Packard Enterprise Co	3 130	0,06
USD	132 302	HP Inc	3 860	0,08
USD	133 049	International Business Machines Corp	19 241	0,39
USD	18 869	Leidos Holdings Inc	2 004	0,04
USD	30 710	NetApp Inc	2 016	0,04
USD	50 069	Western Digital Corp	1 787	0,04
Cosmétiques et hygiène				
USD	122 876	Colgate-Palmolive Co	9 246	0,19
USD	34 160	Estee Lauder Cos Inc 'A'	7 823	0,16

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,53 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,06 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène (suite)			
USD	352 011 Procter & Gamble Co	50 994	1,03
Distribution et commerce de gros			
USD	64 155 Copart Inc	4 147	0,08
USD	82 728 Fastenal Co [^]	4 139	0,08
USD	41 238 LKQ Corp	2 176	0,05
USD	5 889 Pool Corp [^]	1 884	0,04
USD	6 487 WW Grainger Inc	3 799	0,08
Services financiers divers			
USD	88 358 American Express Co	13 523	0,27
USD	15 538 Ameriprise Financial Inc	5 009	0,10
USD	22 210 BlackRock Inc [~]	15 445	0,31
USD	57 992 Capital One Financial Corp	5 815	0,12
USD	14 277 Cboe Global Markets Inc	1 759	0,04
USD	224 938 Charles Schwab Corp	18 032	0,37
USD	52 949 CME Group Inc	9 077	0,18
USD	39 822 Discover Financial Services	4 191	0,08
USD	35 924 Franklin Resources Inc [^]	935	0,02
USD	82 268 Intercontinental Exchange Inc	8 654	0,18
USD	125 690 Mastercard Inc 'A'	43 506	0,88
USD	50 458 Nasdaq Inc	3 355	0,07
USD	29 870 Raymond James Financial Inc [^]	3 391	0,07
USD	67 382 Synchrony Financial	2 459	0,05
USD	32 107 T Rowe Price Group Inc	3 895	0,08
USD	240 858 Visa Inc 'A' [^]	50 761	1,03
Composants et équipements électriques			
USD	32 812 AMETEK Inc	4 539	0,09
USD	85 914 Emerson Electric Co	7 991	0,16
USD	8 392 Generac Holdings Inc	860	0,02
Électricité			
USD	102 998 AES Corp [^]	2 893	0,06
USD	37 094 Alliant Energy Corp	2 028	0,04
USD	38 898 Ameren Corp	3 374	0,07
USD	76 087 American Electric Power Co Inc	7 153	0,15
USD	98 806 CenterPoint Energy Inc [^]	2 986	0,06
USD	44 206 CMS Energy Corp	2 622	0,05
USD	50 627 Consolidated Edison Inc	4 821	0,10
USD	50 133 Constellation Energy Corp	4 680	0,09
USD	124 984 Dominion Energy Inc	7 418	0,15
USD	27 245 DTE Energy Co	3 070	0,06
USD	113 426 Duke Energy Corp	11 008	0,22
USD	58 417 Edison International	3 782	0,08
USD	31 090 Entergy Corp	3 511	0,07
USD	33 511 Evergy Inc	1 927	0,04
USD	49 793 Eversource Energy	4 007	0,08
USD	148 068 Exelon Corp	5 949	0,12
USD	84 387 FirstEnergy Corp	3 380	0,07
USD	289 436 NextEra Energy Inc	23 809	0,48
USD	30 401 NRG Energy Inc	1 253	0,03
USD	226 502 PG&E Corp [^]	3 454	0,07
USD	14 117 Pinnacle West Capital Corp	1 074	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,06 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	105 006 PPL Corp	3 011	0,06
USD	71 979 Public Service Enterprise Group Inc	4 233	0,09
USD	46 323 Sempra Energy	7 477	0,15
USD	156 593 Southern Co	10 287	0,21
USD	45 670 WEC Energy Group Inc	4 397	0,09
USD	78 366 Xcel Energy Inc	5 344	0,11
Électronique			
USD	44 717 Agilent Technologies Inc	6 731	0,14
USD	86 024 Amphenol Corp 'A'	6 720	0,14
USD	50 214 Fortive Corp	3 294	0,07
USD	99 243 Honeywell International Inc	21 161	0,43
USD	27 059 Keysight Technologies Inc	4 754	0,10
USD	3 318 Mettler-Toledo International Inc	4 736	0,09
USD	38 588 Trimble Inc	2 239	0,04
Sources alternatives d'énergie			
USD	19 772 Enphase Energy Inc	6 156	0,12
USD	8 209 SolarEdge Technologies Inc [^]	2 383	0,05
Ingénierie et construction			
USD	19 429 Jacobs Solutions Inc	2 388	0,05
Divertissements			
USD	33 886 Caesars Entertainment Inc [^]	1 672	0,03
USD	19 311 Live Nation Entertainment Inc	1 365	0,03
Contrôle environnemental			
USD	31 280 Republic Services Inc	4 231	0,09
USD	55 417 Waste Management Inc	9 027	0,18
Alimentation			
USD	30 665 Campbell Soup Co [^]	1 598	0,03
USD	74 445 Conagra Brands Inc	2 746	0,06
USD	86 618 General Mills Inc	7 176	0,14
USD	20 992 Hershey Co	4 795	0,10
USD	41 343 Hormel Foods Corp	1 887	0,04
USD	16 247 JM Smucker Co	2 430	0,05
USD	37 559 Kellogg Co	2 661	0,05
USD	115 769 Kraft Heinz Co	4 424	0,09
USD	95 352 Kroger Co	4 555	0,09
USD	22 193 Lamb Weston Holdings Inc	1 873	0,04
USD	35 388 McCormick & Co Inc [^]	2 928	0,06
USD	201 901 Mondelez International Inc 'A'	13 258	0,27
USD	76 078 Sysco Corp	6 392	0,13
USD	41 669 Tyson Foods Inc 'A'	2 682	0,05
Produits forestiers et papier			
USD	51 290 International Paper Co	1 849	0,04
Gaz			
USD	20 853 Atmos Energy Corp	2 434	0,05
USD	59 914 NiSource Inc	1 626	0,03
Outillage et machines-outils			
USD	7 668 Snap-on Inc [^]	1 792	0,04
USD	21 562 Stanley Black & Decker Inc	1 711	0,03
Produits de soins de santé			
USD	267 976 Abbott Laboratories	26 954	0,55
USD	7 202 ABIOMED Inc	2 642	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,53 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,06 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	9 755 Align Technology Inc	1 863	0,04
USD	72 275 Baxter International Inc	3 968	0,08
USD	22 400 Bio-Techne Corp	1 849	0,04
USD	212 581 Boston Scientific Corp	9 346	0,19
USD	6 759 Cooper Cos Inc	2 077	0,04
USD	96 445 Danaher Corp	25 610	0,52
USD	34 819 DENTSPLY SIRONA Inc	1 023	0,02
USD	92 480 Edwards Lifesciences Corp	6 938	0,14
USD	37 240 Hologic Inc	2 755	0,05
USD	12 321 IDEXX Laboratories Inc	5 096	0,10
USD	52 607 Intuitive Surgical Inc	13 815	0,28
USD	19 616 PerkinElmer Inc	2 662	0,05
USD	22 244 ResMed Inc	4 973	0,10
USD	49 601 Stryker Corp	11 267	0,23
USD	6 107 Teleflex Inc	1 389	0,03
USD	57 715 Thermo Fisher Scientific Inc	31 402	0,64
USD	8 498 Waters Corp	2 861	0,06
USD	10 541 West Pharmaceutical Services Inc	2 402	0,05
USD	29 484 Zimmer Biomet Holdings Inc	3 439	0,07
Services de soins de santé			
USD	24 604 Catalent Inc	1 198	0,02
USD	84 676 Centene Corp	7 159	0,14
USD	8 095 Charles River Laboratories International Inc	1 797	0,04
USD	6 473 DaVita Inc [^]	463	0,01
USD	35 355 Elevance Health Inc	18 299	0,37
USD	31 236 HCA Healthcare Inc	7 287	0,15
USD	18 643 Humana Inc	9 957	0,20
USD	28 235 IQVIA Holdings Inc	5 978	0,12
USD	12 490 Laboratory Corp of America Holdings	2 920	0,06
USD	8 205 Molina Healthcare Inc	2 684	0,05
USD	17 644 Quest Diagnostics Inc	2 602	0,05
USD	137 793 UnitedHealth Group Inc	73 304	1,49
USD	10 051 Universal Health Services Inc 'B' [^]	1 277	0,03
Constructeurs de logements			
USD	45 375 DR Horton Inc [^]	3 790	0,08
USD	38 119 Lennar Corp 'A'	3 251	0,07
USD	484 NVR Inc	2 181	0,04
USD	34 881 PulteGroup Inc	1 517	0,03
Accessoires d'ameublement			
USD	7 347 Whirlpool Corp [^]	1 046	0,02
Hôtels			
USD	40 233 Hilton Worldwide Holdings Inc	5 573	0,11
USD	47 334 Las Vegas Sands Corp	2 153	0,04
USD	39 616 Marriott International Inc 'A'	6 362	0,13
USD	46 530 MGM Resorts International	1 666	0,04
USD	12 989 Wynn Resorts Ltd [^]	1 055	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	12 084 Avery Dennison Corp	2 269	0,05
USD	34 216 Church & Dwight Co Inc	2 720	0,05
USD	19 435 Clorox Co [^]	2 806	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,06 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle (suite)			
USD	50 018 Kimberly-Clark Corp	6 589	0,13
Produits ménagers			
USD	46 738 Newell Brands Inc	589	0,01
Assurance			
USD	83 232 Aflac Inc	5 814	0,12
USD	41 069 Allstate Corp	5 341	0,11
USD	107 286 American International Group Inc	6 576	0,13
USD	30 922 Arthur J Gallagher & Co	5 980	0,12
USD	7 020 Assurant Inc	874	0,02
USD	265 874 Berkshire Hathaway Inc 'B'	82 268	1,67
USD	33 449 Brown & Brown Inc	1 936	0,04
USD	25 258 Cincinnati Financial Corp	2 722	0,06
USD	14 822 Globe Life Inc	1 727	0,04
USD	46 341 Hartford Financial Services Group Inc	3 437	0,07
USD	19 583 Lincoln National Corp	741	0,02
USD	28 417 Loews Corp	1 605	0,03
USD	73 511 Marsh & McLennan Cos Inc	12 364	0,25
USD	99 668 MetLife Inc	7 424	0,15
USD	35 114 Principal Financial Group Inc	3 058	0,06
USD	86 165 Progressive Corp	11 059	0,22
USD	52 599 Prudential Financial Inc [^]	5 519	0,11
USD	35 336 Travelers Cos Inc	6 514	0,13
USD	28 394 WR Berkley Corp	2 103	0,04
Internet			
USD	883 284 Alphabet Inc 'A'	86 634	1,76
USD	789 860 Alphabet Inc 'C'	77 824	1,58
USD	1 305 654 Amazon.com Inc	122 419	2,48
USD	5 849 Booking Holdings Inc	11 812	0,24
USD	20 479 CDW Corp	3 752	0,08
USD	76 662 eBay Inc	3 383	0,07
USD	19 486 Etsy Inc [^]	2 500	0,05
USD	23 733 Expedia Group Inc	2 463	0,05
USD	7 840 F5 Inc	1 177	0,02
USD	93 479 Gen Digital Inc	2 084	0,04
USD	42 247 Match Group Inc	2 075	0,04
USD	335 971 Meta Platforms Inc 'A'	38 536	0,78
USD	65 511 Netflix Inc	19 439	0,39
USD	14 573 VeriSign Inc	2 828	0,06
Fer et acier			
USD	37 201 Nucor Corp	5 418	0,11
Machines diverses			
USD	40 972 Deere & Co	17 548	0,35
USD	21 501 Dover Corp	2 964	0,06
USD	11 665 IDEX Corp	2 691	0,05
USD	57 466 Ingersoll Rand Inc	3 012	0,06
USD	8 282 Nordson Corp	1 902	0,04
USD	63 182 Otis Worldwide Corp	4 792	0,10
USD	17 091 Rockwell Automation Inc	4 386	0,09
USD	28 410 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2 789	0,06
USD	27 778 Xylem Inc	3 031	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,53 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,06 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière			
USD	77 767	Caterpillar Inc	17 855 0,36
Transport maritime			
USD	5 116	Huntington Ingalls Industries Inc	1 153 0,02
Médias			
USD	16 097	Charter Communications Inc 'A'	6 117 0,12
USD	648 733	Comcast Corp 'A'	23 085 0,47
USD	43 024	DISH Network Corp 'A'	671 0,01
USD	6 063	FactSet Research Systems Inc [^]	2 716 0,05
USD	46 058	Fox Corp 'A'	1 452 0,03
USD	15 535	Fox Corp 'B'	461 0,01
USD	62 369	News Corp 'A'	1 160 0,02
USD	21 723	News Corp 'B'	410 0,01
USD	64 978	Paramount Global 'B'	1 267 0,03
USD	268 559	Walt Disney Co	25 527 0,52
USD	341 159	Warner Bros Discovery Inc	3 778 0,08
Exploitation minière			
USD	208 732	Freeport-McMoRan Inc	8 068 0,16
USD	118 592	Newmont Corp	5 468 0,11
Productions diverses			
USD	81 554	3M Co	9 978 0,20
USD	18 907	AO Smith Corp [^]	1 115 0,02
USD	161 536	General Electric Co	13 487 0,28
USD	41 506	Illinois Tool Works Inc	9 170 0,19
USD	19 083	Parker-Hannifin Corp	5 540 0,11
USD	7 171	Teledyne Technologies Inc	2 926 0,06
USD	28 483	Textron Inc	1 975 0,04
Équipement de bureau			
USD	7 780	Zebra Technologies Corp 'A'	2 042 0,04
Pétrole et gaz			
USD	51 929	APA Corp	2 363 0,05
USD	265 286	Chevron Corp	47 229 0,96
USD	187 533	ConocoPhillips	22 495 0,46
USD	122 478	Coterra Energy Inc [^]	3 320 0,07
USD	95 089	Devon Energy Corp	6 328 0,13
USD	25 818	Diamondback Energy Inc	3 712 0,08
USD	86 686	EOG Resources Inc	11 949 0,24
USD	53 784	EQT Corp	2 215 0,04
USD	613 944	Exxon Mobil Corp	66 388 1,35
USD	40 059	Hess Corp	5 599 0,11
USD	96 248	Marathon Oil Corp	2 863 0,06
USD	72 375	Marathon Petroleum Corp	8 562 0,17
USD	108 205	Occidental Petroleum Corp	7 303 0,15
USD	71 183	Phillips 66	7 497 0,15
USD	35 159	Pioneer Natural Resources Co	8 058 0,16
USD	58 036	Valero Energy Corp [^]	7 532 0,15
Services pétroliers et gaziers			
USD	151 834	Baker Hughes Co	4 280 0,09
USD	133 354	Halliburton Co	4 907 0,10
Conteneurs et emballages			
USD	49 097	Ball Corp	2 674 0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,06 %) (suite)			
Conteneurs et emballages (suite)			
USD	12 551	Packaging Corp of America	1 657 0,03
USD	23 173	Sealed Air Corp	1 198 0,03
USD	32 783	Westrock Co	1 207 0,03
Produits pharmaceutiques			
USD	260 462	AbbVie Inc	40 772 0,83
USD	22 844	AmerisourceBergen Corp	3 787 0,08
USD	42 013	Becton Dickinson and Co	10 174 0,21
USD	314 549	Bristol-Myers Squibb Co	24 525 0,50
USD	40 806	Cardinal Health Inc	3 177 0,06
USD	44 947	Cigna Corp	14 357 0,29
USD	193 396	CVS Health Corp	19 136 0,39
USD	58 363	Dexcom Inc [^]	6 591 0,13
USD	116 177	Eli Lilly & Co	41 870 0,85
USD	20 653	Henry Schein Inc [^]	1 623 0,03
USD	387 310	Johnson & Johnson	66 956 1,36
USD	21 548	McKesson Corp	7 988 0,16
USD	373 183	Merck & Co Inc	39 912 0,81
USD	31 204	Organon & Co	788 0,02
USD	826 768	Pfizer Inc	40 253 0,81
USD	194 923	Viatis Inc	2 088 0,04
USD	68 963	Zoetis Inc	10 324 0,21
Gazoducs/Oléoducs			
USD	289 589	Kinder Morgan Inc	5 378 0,11
USD	63 957	ONEOK Inc	4 157 0,08
USD	31 991	Targa Resources Corp	2 311 0,05
USD	186 712	Williams Cos Inc [^]	6 292 0,13
Investissement et services immobiliers			
USD	45 669	CBRE Group Inc 'A'	3 531 0,07
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	22 024	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3 329 0,07
USD	68 587	American Tower Corp (REIT)	14 738 0,30
USD	21 689	AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 684 0,07
USD	21 003	Boston Properties Inc (REIT)	1 470 0,03
USD	16 532	Camden Property Trust (REIT)	1 932 0,04
USD	63 880	Crown Castle Inc (REIT)	8 774 0,18
USD	42 913	Digital Realty Trust Inc (REIT)	4 687 0,10
USD	13 530	Equinix Inc (REIT)	9 075 0,18
USD	48 747	Equity Residential (REIT)	3 071 0,06
USD	10 397	Essex Property Trust Inc (REIT)	2 225 0,05
USD	18 942	Extra Space Storage Inc (REIT)	2 956 0,06
USD	12 171	Federal Realty Investment Trust (REIT) [^]	1 313 0,03
USD	84 966	Healthpeak Properties Inc (REIT)	2 167 0,04
USD	101 267	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 863 0,04
USD	85 174	Invitation Homes Inc (REIT)	2 699 0,05
USD	45 029	Iron Mountain Inc (REIT) [^]	2 376 0,05
USD	87 256	Kimco Realty Corp (REIT)	1 942 0,04
USD	16 141	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2 585 0,05
USD	136 006	Prologis Inc (REIT)	15 559 0,32
USD	22 980	Public Storage (REIT)	6 650 0,13
USD	87 802	Realty Income Corp (REIT)	5 378 0,11
USD	21 646	Regency Centers Corp (REIT)	1 397 0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,53 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,06 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	15 359 SBA Communications Corp (REIT)	4 465	0,09
USD	48 695 Simon Property Group Inc (REIT)	5 649	0,11
USD	47 226 UDR Inc (REIT)	1 902	0,04
USD	61 395 Ventas Inc (REIT)	2 774	0,06
USD	137 502 VICI Properties Inc (REIT)	4 567	0,09
USD	29 031 Vornado Realty Trust (REIT)	713	0,01
USD	68 259 Welltower Inc (REIT) ^A	4 709	0,10
USD	111 326 Weyerhaeuser Co (REIT)	3 537	0,07
Commerce de détail			
USD	10 312 Advance Auto Parts Inc	1 512	0,03
USD	2 877 AutoZone Inc	7 206	0,15
USD	36 518 Bath & Body Works Inc	1 507	0,03
USD	29 863 Best Buy Co Inc	2 474	0,05
USD	23 142 CarMax Inc ^A	1 559	0,03
USD	4 033 Chipotle Mexican Grill Inc	6 373	0,13
USD	65 254 Costco Wholesale Corp	34 175	0,69
USD	17 199 Darden Restaurants Inc	2 455	0,05
USD	33 529 Dollar General Corp	8 326	0,17
USD	30 663 Dollar Tree Inc	4 476	0,09
USD	5 060 Domino's Pizza Inc	1 910	0,04
USD	20 870 Genuine Parts Co	3 716	0,08
USD	151 401 Home Depot Inc	47 640	0,97
USD	94 152 Lowe's Cos Inc	19 436	0,39
USD	108 380 McDonald's Corp	28 714	0,58
USD	9 464 O'Reilly Automotive Inc	7 946	0,16
USD	50 145 Ross Stores Inc	5 731	0,12
USD	169 026 Starbucks Corp	16 777	0,34
USD	68 849 Target Corp	11 171	0,23
USD	172 596 TJX Cos Inc	13 419	0,27
USD	15 981 Tractor Supply Co	3 513	0,07
USD	7 850 Ulta Beauty Inc	3 544	0,07
USD	101 649 Walgreens Boots Alliance Inc ^A	4 097	0,08
USD	209 979 Walmart Inc	31 083	0,63
USD	41 250 Yum! Brands Inc	5 154	0,10
Semi-conducteurs			
USD	237 809 Advanced Micro Devices Inc	17 929	0,36
USD	76 574 Analog Devices Inc	12 785	0,26
USD	128 154 Applied Materials Inc	13 641	0,27
USD	59 487 Broadcom Inc	31 835	0,64
USD	604 864 Intel Corp	17 665	0,36
USD	20 567 KLA Corp	7 853	0,16
USD	20 178 Lam Research Corp	9 257	0,19
USD	82 726 Microchip Technology Inc	6 362	0,13
USD	162 685 Micron Technology Inc	9 109	0,18
USD	6 558 Monolithic Power Systems Inc	2 433	0,05
USD	368 872 NVIDIA Corp	60 627	1,23
USD	65 904 ON Semiconductor Corp	4 813	0,10
USD	15 132 Qorvo Inc	1 459	0,03
USD	165 432 QUALCOMM Inc	20 323	0,41
USD	25 617 Skyworks Solutions Inc	2 379	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,06 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
USD	21 174 Teradyne Inc	1 922	0,04
USD	134 600 Texas Instruments Inc	23 590	0,48
Logiciels			
USD	104 872 Activision Blizzard Inc	7 532	0,15
USD	68 942 Adobe Inc	23 095	0,47
USD	25 595 Akamai Technologies Inc	2 358	0,05
USD	12 742 ANSYS Inc	3 147	0,06
USD	31 642 Autodesk Inc	6 206	0,13
USD	16 108 Broadridge Financial Solutions Inc	2 333	0,05
USD	40 344 Cadence Design Systems Inc	6 741	0,14
USD	23 088 Ceridian HCM Holding Inc	1 535	0,03
USD	37 942 Electronic Arts Inc	4 819	0,10
USD	90 098 Fidelity National Information Services Inc	6 351	0,13
USD	94 219 Fiserv Inc	9 550	0,19
USD	41 553 Intuit Inc	16 449	0,33
USD	10 713 Jack Henry & Associates Inc	1 970	0,04
USD	1 098 639 Microsoft Corp	272 235	5,52
USD	12 012 MSCI Inc	5 924	0,12
USD	223 768 Oracle Corp	18 045	0,36
USD	48 279 Paychex Inc	5 816	0,12
USD	7 346 Paycom Software Inc	2 419	0,05
USD	16 663 PTC Inc	2 059	0,04
USD	15 787 Roper Technologies Inc	6 729	0,14
USD	146 576 Salesforce Inc	22 813	0,46
USD	29 757 ServiceNow Inc	12 031	0,24
USD	22 884 Synopsys Inc	7 546	0,15
USD	24 832 Take-Two Interactive Software Inc	2 549	0,05
USD	5 571 Tyler Technologies Inc	1 854	0,04
Télécommunications			
USD	35 797 Arista Networks Inc	4 843	0,10
USD	1 049 747 AT&T Inc	19 657	0,40
USD	610 015 Cisco Systems Inc	29 457	0,60
USD	111 956 Corning Inc	3 711	0,07
USD	52 751 Juniper Networks Inc	1 703	0,03
USD	116 562 Lumen Technologies Inc ^A	619	0,01
USD	24 012 Motorola Solutions Inc	6 348	0,13
USD	89 095 T-Mobile US Inc	13 106	0,27
USD	618 669 Verizon Communications Inc	23 421	0,47
Jouets			
USD	17 638 Hasbro Inc	1 076	0,02
Transport			
USD	19 363 CH Robinson Worldwide Inc ^A	1 885	0,04
USD	321 134 CSX Corp	10 195	0,21
USD	25 383 Expeditors International of Washington Inc	2 861	0,06
USD	34 973 FedEx Corp	6 189	0,13
USD	11 903 JB Hunt Transport Services Inc	2 126	0,04
USD	34 655 Norfolk Southern Corp	8 633	0,17
USD	12 912 Old Dominion Freight Line Inc	3 795	0,08
USD	91 993 Union Pacific Corp	19 426	0,39
USD	107 811 United Parcel Service Inc 'B'	19 866	0,40

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 102,53 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,06 %) (suite)			
Eau			
USD	25 497 American Water Works Co Inc	3 758	0,08
États-Unis – Total		4 739 087	96,06
Total des actions		4 905 414	99,44

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : (2,93) %)							
Contrats de change à terme⁹ (30 novembre 2021 : (2,93) %)							
EUR	4 510 135 877	USD	4 467 412 094	4 510 135 877	02/12/2022	171 367	3,47
EUR	257 063 850	USD	266 313 687	257 063 848	02/12/2022	(1 582)	(0,02)
EUR	4 803 514 265	USD	4 960 454 683	4 803 514 265	04/01/2023	(61)	0,00
USD	26 631 368	EUR	26 625 808	26 625 808	02/12/2022	(761)	(0,02)
USD	6 657 842	EUR	6 396 420	6 396 420	02/12/2022	70	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						171 437	3,47
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2 404)	(0,04)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						169 033	3,43

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
USD	163 S&P500 E-Mini Index Futures December 20223	1 036	1 269	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1 269	0,02
Total des instruments financiers dérivés			170 302	3,45

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		5 075 716	102,89
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,13 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,13 %)			
USD	15 950 163 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	15 491	0,31
EUR	105 504 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	10 375	0,21
Fonds du marché monétaire – Total		25 866	0,52

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		11 582	0,23
Autres éléments de passif net		(179 906)	(3,64)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		4 933 258	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 10 211 018 EUR. 1 370 620 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

⁹ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2022

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 905 414	95,51
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1 269	0,03
Instruments financiers dérivés de gré à gré	171 437	3,34
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	25 866	0,50
Autres actifs	31 902	0,62
Total des actifs circulants	5 135 888	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,60 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 99,60 %)			
Bermudes (30 novembre 2021 : 0,42 %)			
Services financiers divers			
USD	161 658 Invesco Ltd	3 089	0,22
Assurance			
USD	130 761 Arch Capital Group Ltd	7 834	0,55
USD	14 008 Everest Re Group Ltd	4 734	0,34
Bermudes – Total			
		15 657	1,11
Irlande (30 novembre 2021 : 2,27 %)			
Assurance			
USD	74 702 Aon Plc 'A'	23 029	1,63
USD	38 910 Willis Towers Watson Plc	9 578	0,67
Irlande – Total			
		32 607	2,30
Suisse (30 novembre 2021 : 1,87 %)			
Assurance			
USD	147 932 Chubb Ltd	32 484	2,29
Suisse – Total			
		32 484	2,29
États-Unis (30 novembre 2021 : 95,04 %)			
Banques			
USD	2 476 899 Bank of America Corp	93 751	6,62
USD	260 111 Bank of New York Mellon Corp	11 939	0,84
USD	686 024 Citigroup Inc	33 210	2,35
USD	176 135 Citizens Financial Group Inc	7 465	0,53
USD	45 908 Comerica Inc	3 293	0,23
USD	242 432 Fifth Third Bancorp	8 815	0,62
USD	64 944 First Republic Bank	8 287	0,59
USD	120 947 Goldman Sachs Group Inc	46 704	3,30
USD	512 500 Huntington Bancshares Inc ^A	7 933	0,56
USD	1 039 058 JPMorgan Chase & Co	143 577	10,14
USD	330 447 KeyCorp	6 216	0,44
USD	62 413 M&T Bank Corp ^A	10 611	0,75
USD	474 479 Morgan Stanley	44 160	3,12
USD	73 784 Northern Trust Corp	6 870	0,49
USD	145 312 PNC Financial Services Group Inc	24 450	1,73
USD	330 191 Regions Financial Corp	7 664	0,54
USD	22 414 Signature Bank	3 127	0,22
USD	129 720 State Street Corp	10 335	0,73
USD	20 998 SVB Financial Group	4 867	0,34
USD	470 500 Truist Financial Corp	22 024	1,56
USD	478 060 US Bancorp	21 699	1,53
USD	1 343 953 Wells Fargo & Co	64 443	4,55
USD	53 552 Zions Bancorp NA	2 775	0,20
Services commerciaux			
USD	13 423 MarketAxess Holdings Inc	3 596	0,25
USD	56 088 Moody's Corp	16 729	1,18
USD	120 721 S&P Global Inc	42 591	3,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 95,04 %) (suite)			
Services financiers divers			
USD	212 467 American Express Co	33 483	2,37
USD	38 445 Ameriprise Financial Inc	12 762	0,90
USD	53 413 BlackRock Inc [~]	38 244	2,70
USD	136 399 Capital One Financial Corp	14 082	1,00
USD	37 626 Cboe Global Markets Inc	4 772	0,34
USD	541 028 Charles Schwab Corp	44 656	3,15
USD	127 139 CME Group Inc	22 440	1,59
USD	97 084 Discover Financial Services	10 520	0,74
USD	99 337 Franklin Resources Inc ^A	2 663	0,19
USD	197 387 Intercontinental Exchange Inc	21 379	1,51
USD	120 443 Nasdaq Inc	8 245	0,58
USD	69 032 Raymond James Financial Inc ^A	8 070	0,57
USD	171 185 Synchrony Financial	6 433	0,45
USD	80 296 T Rowe Price Group Inc	10 030	0,71
Assurance			
USD	204 349 Aflac Inc	14 699	1,04
USD	96 053 Allstate Corp	12 861	0,91
USD	270 231 American International Group Inc	17 054	1,21
USD	74 755 Arthur J Gallagher & Co	14 884	1,05
USD	18 946 Assurant Inc	2 429	0,17
USD	639 471 Berkshire Hathaway Inc 'B'	203 736	14,39
USD	83 315 Brown & Brown Inc	4 965	0,35
USD	56 576 Cincinnati Financial Corp	6 278	0,45
USD	31 859 Globe Life Inc	3 822	0,27
USD	114 836 Hartford Financial Services Group Inc	8 770	0,62
USD	55 053 Lincoln National Corp	2 144	0,15
USD	71 070 Loews Corp	4 133	0,29
USD	176 710 Marsh & McLennan Cos Inc	30 603	2,16
USD	236 660 MetLife Inc	18 152	1,28
USD	82 540 Principal Financial Group Inc	7 402	0,52
USD	207 056 Progressive Corp	27 362	1,93
USD	131 500 Prudential Financial Inc ^A	14 206	1,01
USD	83 753 Travelers Cos Inc	15 897	1,12
USD	72 035 WR Berkley Corp	5 495	0,39
Médias			
USD	13 362 FactSet Research Systems Inc ^A	6 164	0,44
Logiciels			
USD	28 428 MSCI Inc	14 437	1,02
États-Unis – Total			
		1 330 403	93,99
Total des actions			
		1 411 151	99,69
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : (0,01) %)			
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : (0,01) %)			
USD	32 XAF Financial Futures December 2022	3 297	276
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			
		276	0,02
Total des instruments financiers dérivés			
		276	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 411 427	99,71
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,10 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,10 %)			
USD	2 122 084	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	2 122 0,15
Trésorerie[†]		516	0,04
Autres éléments d'actif net		1 473	0,10
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 415 538	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 497 347 USD. 19 143 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Morgan Stanley and Co. International.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[¶] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 411 151	99,14
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	276	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 122	0,15
Autres actifs	9 804	0,69
Total des actifs circulants	1 423 353	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 103,27 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 103,27 %)			
Bermudes (30 novembre 2021 : 0,21 %)			
Services financiers divers			
USD	9 626 Invesco Ltd	154	0,03
Assurance			
USD	6 923 Arch Capital Group Ltd	348	0,06
USD	724 Everest Re Group Ltd	206	0,04
Loisirs			
USD	9 602 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	133	0,02
Bermudes – Total		841	0,15
Curaçao (30 novembre 2021 : 0,11 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	28 388 Schlumberger Ltd	1 229	0,21
Curaçao – Total		1 229	0,21
Irlande (30 novembre 2021 : 2,29 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	13 519 Johnson Controls International Plc	754	0,13
Produits chimiques			
USD	9 910 Linde Plc	2 800	0,49
Ordinateurs			
USD	12 578 Accenture Plc 'A'	3 178	0,55
USD	3 698 Seagate Technology Holdings Plc	165	0,03
Électronique			
USD	1 921 Allegion Plc	183	0,03
Contrôle environnemental			
USD	3 674 Pentair Plc	141	0,02
Produits de soins de santé			
USD	26 421 Medtronic Plc	1 753	0,30
USD	2 081 STERIS Plc	325	0,06
Assurance			
USD	4 242 Aon Plc 'A'	1 098	0,19
USD	2 063 Willis Towers Watson Plc	427	0,08
Productions diverses			
USD	7 792 Eaton Corp Plc	1 069	0,19
USD	4 718 Trane Technologies Plc	707	0,12
Irlande – Total		12 600	2,19
Jersey (30 novembre 2021 : 0,16 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	5 487 Aptiv Plc	491	0,09
Conteneurs et emballages			
USD	30 042 Amcor Plc	312	0,05
Jersey – Total		803	0,14
Liberia (30 novembre 2021 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	4 601 Royal Caribbean Cruises Ltd	232	0,04
Liberia – Total		232	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 0,22 %)			
Produits chimiques			
USD	5 065 LyondellBasell Industries NV 'A'	361	0,06
Semi-conducteurs			
USD	5 234 NXP Semiconductors NV	773	0,14
Pays-Bas – Total		1 134	0,20
Panama (30 novembre 2021 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	22 191 Carnival Corp	185	0,03
Panama – Total		185	0,03
Suisse (30 novembre 2021 : 0,40 %)			
Électronique			
USD	3 357 Garmin Ltd	262	0,05
USD	6 207 TE Connectivity Ltd	657	0,11
Assurance			
USD	8 313 Chubb Ltd	1 533	0,26
Suisse – Total		2 452	0,42
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 0,01 %)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,79 %)			
Publicité			
USD	8 267 Interpublic Group of Cos Inc	239	0,04
USD	4 246 Omnicom Group Inc	284	0,05
Aérospatiale et défense			
USD	11 121 Boeing Co ^A	1 670	0,29
USD	4 420 General Dynamics Corp	937	0,16
USD	7 887 Howmet Aerospace Inc	250	0,05
USD	3 880 L3Harris Technologies Inc	740	0,13
USD	4 693 Lockheed Martin Corp	1 912	0,33
USD	2 917 Northrop Grumman Corp	1 306	0,23
USD	29 360 Raytheon Technologies Corp	2 434	0,42
USD	1 001 TransDigm Group Inc	528	0,09
Agriculture			
USD	36 023 Altria Group Inc	1 409	0,24
USD	10 962 Archer-Daniels-Midland Co	897	0,16
USD	30 825 Philip Morris International Inc	2 580	0,45
Compagnies aériennes			
USD	2 923 Alaska Air Group Inc	117	0,02
USD	12 332 American Airlines Group Inc	149	0,03
USD	13 129 Delta Air Lines Inc	390	0,07
USD	12 095 Southwest Airlines Co	405	0,07
USD	6 777 United Airlines Holdings Inc	251	0,04
Détailants d'habillement			
USD	25 128 NIKE Inc 'B'	2 315	0,40
USD	626 Ralph Lauren Corp ^A	59	0,01
USD	5 732 Tapestry Inc	182	0,03
USD	6 527 VF Corp	180	0,03
Constructeurs automobiles			
USD	2 843 Cummins Inc ^A	599	0,10
USD	77 006 Ford Motor Co	899	0,16

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 103,27 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,79 %) (suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
USD	28 422	General Motors Co	968 0,17
USD	6 814	PACCAR Inc	606 0,10
USD	52 962	Tesla Inc	8 659 1,50
Pièces et équipements automobiles			
USD	5 229	BorgWarner Inc	187 0,03
Banques			
USD	139 008	Bank of America Corp	4 418 0,77
USD	15 084	Bank of New York Mellon Corp	582 0,10
USD	38 531	Citigroup Inc	1 566 0,27
USD	9 985	Citizens Financial Group Inc	355 0,06
USD	2 278	Comerica Inc	137 0,02
USD	14 001	Fifth Third Bancorp	428 0,07
USD	3 624	First Republic Bank	388 0,07
USD	6 788	Goldman Sachs Group Inc	2 201 0,38
USD	27 073	Huntington Bancshares Inc	352 0,06
USD	58 314	JPMorgan Chase & Co	6 766 1,17
USD	19 954	KeyCorp	315 0,05
USD	3 538	M&T Bank Corp ^A	505 0,09
USD	26 628	Morgan Stanley	2 081 0,36
USD	4 209	Northern Trust Corp	329 0,06
USD	8 324	PNC Financial Services Group Inc	1 176 0,20
USD	17 946	Regions Financial Corp	350 0,06
USD	1 348	Signature Bank	158 0,03
USD	7 474	State Street Corp	500 0,09
USD	1 079	SVB Financial Group	210 0,04
USD	26 596	Truist Financial Corp	1 046 0,18
USD	26 482	US Bancorp	1 009 0,18
USD	75 424	Wells Fargo & Co	3 037 0,53
USD	2 592	Zions Bancorp NA	113 0,02
Boissons			
USD	3 612	Brown-Forman Corp 'B'	221 0,04
USD	77 395	Coca-Cola Co	4 134 0,72
USD	3 091	Constellation Brands Inc 'A'	668 0,12
USD	16 683	Keurig Dr Pepper Inc	542 0,09
USD	3 957	Molson Coors Beverage Co 'B'	183 0,03
USD	7 393	Monster Beverage Corp	639 0,11
USD	27 443	PepsiCo Inc	4 275 0,74
Biotechnologie			
USD	10 637	Amgen Inc	2 558 0,44
USD	2 850	Biogen Inc	730 0,13
USD	465	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	162 0,03
USD	14 083	Corteva Inc	794 0,14
USD	24 923	Gilead Sciences Inc	1 838 0,32
USD	3 209	Illumina Inc	588 0,10
USD	3 464	Incyte Corp	232 0,04
USD	6 690	Moderna Inc	988 0,17
USD	2 149	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 357 0,24
USD	5 101	Vertex Pharmaceuticals Inc	1 355 0,23
Matériaux de construction et équipements			
USD	16 493	Carrier Global Corp	614 0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,79 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
USD	2 857	Fortune Brands Home & Security Inc	157 0,03
USD	1 310	Martin Marietta Materials Inc	403 0,07
USD	4 235	Masco Corp	181 0,03
USD	815	Mohawk Industries Inc	69 0,01
USD	2 768	Vulcan Materials Co	426 0,07
Produits chimiques			
USD	4 358	Air Products and Chemicals Inc	1 135 0,20
USD	2 248	Albemarle Corp	525 0,09
USD	2 165	Celanese Corp	195 0,03
USD	3 902	CF Industries Holdings Inc	355 0,06
USD	14 314	Dow Inc	613 0,11
USD	10 311	DuPont de Nemours Inc	611 0,10
USD	2 508	Eastman Chemical Co	182 0,03
USD	5 089	Ecolab Inc	640 0,11
USD	2 510	FMC Corp	275 0,05
USD	5 079	International Flavors & Fragrances Inc	451 0,08
USD	6 690	Mosaic Co	288 0,05
USD	4 498	PPG Industries Inc	511 0,09
USD	4 647	Sherwin-Williams Co	972 0,17
Services commerciaux			
USD	8 262	Automatic Data Processing Inc	1 833 0,32
USD	1 764	Cintas Corp	684 0,12
USD	7 772	CoStar Group Inc	529 0,09
USD	2 345	Equifax Inc ^A	389 0,07
USD	1 483	FleetCor Technologies Inc	244 0,04
USD	1 504	Gartner Inc	443 0,08
USD	5 476	Global Payments Inc	477 0,08
USD	858	MarketAxess Holdings Inc	193 0,03
USD	3 143	Moody's Corp	787 0,13
USD	22 996	PayPal Holdings Inc	1 514 0,26
USD	2 906	Quanta Services Inc	366 0,06
USD	2 363	Robert Half International Inc	156 0,03
USD	4 974	Rollins Inc	169 0,03
USD	6 775	S&P Global Inc	2 007 0,35
USD	1 347	United Rentals Inc	399 0,07
USD	3 234	Verisk Analytics Inc	499 0,09
Ordinateurs			
USD	300 390	Apple Inc	37 339 6,48
USD	10 082	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	527 0,09
USD	5 400	DXC Technology Co	134 0,02
USD	1 072	EPAM Systems Inc	332 0,06
USD	13 294	Fortinet Inc	593 0,10
USD	26 696	Hewlett Packard Enterprise Co	376 0,07
USD	17 870	HP Inc	451 0,08
USD	17 960	International Business Machines Corp	2 246 0,39
USD	2 927	Leidos Holdings Inc	269 0,05
USD	4 060	NetApp Inc	230 0,04
USD	6 310	Western Digital Corp	195 0,03
Cosmétiques et hygiène			
USD	16 307	Colgate-Palmolive Co	1 061 0,18
USD	4 609	Estee Lauder Cos Inc 'A'	913 0,16

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 103,27 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,79 %) (suite)				
Cosmétiques et hygiène (suite)				
USD	47 516	Procter & Gamble Co	5 951	1,03
Distribution et commerce de gros				
USD	8 718	Copart Inc	487	0,08
USD	11 309	Fastenal Co	489	0,09
USD	5 236	LKQ Corp	239	0,04
USD	858	Pool Corp [^]	237	0,04
USD	868	WW Grainger Inc	440	0,08
Services financiers divers				
USD	11 927	American Express Co	1 578	0,27
USD	2 230	Ameriprise Financial Inc	622	0,11
USD	2 998	BlackRock Inc [~]	1 803	0,31
USD	7 405	Capital One Financial Corp	642	0,11
USD	1 919	Cboe Global Markets Inc	204	0,04
USD	30 363	Charles Schwab Corp	2 105	0,37
USD	7 262	CME Group Inc	1 076	0,19
USD	5 314	Discover Financial Services	484	0,08
USD	5 759	Franklin Resources Inc [^]	130	0,02
USD	10 926	Intercontinental Exchange Inc	994	0,17
USD	16 966	Mastercard Inc 'A'	5 077	0,88
USD	6 401	Nasdaq Inc	368	0,06
USD	3 967	Raymond James Financial Inc [^]	389	0,07
USD	10 183	Synchrony Financial	321	0,06
USD	4 654	T Rowe Price Group Inc	488	0,08
USD	32 512	Visa Inc 'A' [^]	5 924	1,03
Composants et équipements électriques				
USD	4 731	AMETEK Inc	566	0,10
USD	11 548	Emerson Electric Co	928	0,16
USD	1 253	Generac Holdings Inc	111	0,02
Électricité				
USD	14 064	AES Corp	342	0,06
USD	5 064	Alliant Energy Corp	239	0,04
USD	5 305	Ameren Corp	398	0,07
USD	10 401	American Electric Power Co Inc	845	0,15
USD	13 294	CenterPoint Energy Inc	347	0,06
USD	6 154	CMS Energy Corp	316	0,05
USD	7 002	Consolidated Edison Inc	576	0,10
USD	6 244	Constellation Energy Corp	504	0,09
USD	16 344	Dominion Energy Inc	839	0,14
USD	3 635	DTE Energy Co	354	0,06
USD	15 520	Duke Energy Corp	1 302	0,23
USD	7 912	Edison International	443	0,08
USD	3 870	Entergy Corp	378	0,06
USD	4 254	Eversource Energy	211	0,04
USD	6 689	Eversource Energy	465	0,08
USD	19 167	Exelon Corp	666	0,11
USD	10 187	FirstEnergy Corp	353	0,06
USD	39 069	NextEra Energy Inc	2 779	0,48
USD	5 012	NRG Energy Inc	179	0,03
USD	30 989	PG&E Corp	409	0,07
USD	2 318	Pinnacle West Capital Corp	152	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,79 %) (suite)				
Électricité (suite)				
USD	15 451	PPL Corp	383	0,07
USD	10 226	Public Service Enterprise Group Inc	520	0,09
USD	6 170	Sempra Energy	861	0,15
USD	21 503	Southern Co	1 221	0,21
USD	5 994	WEC Energy Group Inc	499	0,09
USD	10 940	Xcel Energy Inc	645	0,11
Électronique				
USD	5 828	Agilent Technologies Inc	758	0,13
USD	11 657	Amphenol Corp 'A'	787	0,14
USD	6 694	Fortive Corp	380	0,06
USD	13 396	Honeywell International Inc	2 470	0,43
USD	3 577	Keysight Technologies Inc	543	0,09
USD	453	Mettler-Toledo International Inc	559	0,10
USD	4 679	Trimble Inc	235	0,04
Sources alternatives d'énergie				
USD	2 639	Enphase Energy Inc	710	0,12
USD	1 154	SolarEdge Technologies Inc	290	0,05
Ingénierie et construction				
USD	2 564	Jacobs Solutions Inc	272	0,05
Divertissements				
USD	3 812	Caesars Entertainment Inc	163	0,03
USD	2 577	Live Nation Entertainment Inc	157	0,03
Contrôle environnemental				
USD	4 125	Republic Services Inc	483	0,08
USD	7 351	Waste Management Inc [^]	1 035	0,18
Alimentation				
USD	4 278	Campbell Soup Co	193	0,03
USD	10 248	Conagra Brands Inc	327	0,06
USD	11 846	General Mills Inc	849	0,15
USD	2 899	Hershey Co	572	0,10
USD	6 057	Hormel Foods Corp	239	0,04
USD	1 996	JM Smucker Co	258	0,04
USD	5 221	Kellogg Co	320	0,06
USD	15 640	Kraft Heinz Co	517	0,09
USD	12 778	Kroger Co	528	0,09
USD	2 630	Lamb Weston Holdings Inc	192	0,03
USD	5 286	McCormick & Co Inc	378	0,07
USD	27 326	Mondelez International Inc 'A'	1 551	0,27
USD	10 423	Sysco Corp	757	0,13
USD	5 435	Tyson Foods Inc 'A'	302	0,05
Produits forestiers et papier				
USD	6 576	International Paper Co	205	0,04
Gaz				
USD	2 710	Atmos Energy Corp	274	0,05
USD	7 177	NiSource Inc	168	0,03
Outils et machines-outils				
USD	1 154	Snap-on Inc [^]	233	0,04
USD	2 940	Stanley Black & Decker Inc	202	0,04
Produits de soins de santé				
USD	34 823	Abbott Laboratories	3 146	0,55
USD	928	ABIOMED Inc	294	0,05

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 103,27 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,79 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	1 569 Align Technology Inc	259	0,04
USD	10 378 Baxter International Inc	493	0,09
USD	2 860 Bio-Techne Corp	204	0,04
USD	27 948 Boston Scientific Corp	1 062	0,18
USD	1 046 Cooper Cos Inc	278	0,05
USD	13 019 Danaher Corp	2 989	0,52
USD	4 867 DENTSPLY SIRONA Inc	124	0,02
USD	12 336 Edwards Lifesciences Corp	800	0,14
USD	4 726 Hologic Inc	302	0,05
USD	1 594 IDEXX Laboratories Inc	570	0,10
USD	7 101 Intuitive Surgical Inc	1 612	0,28
USD	2 603 PerkinElmer Inc	306	0,05
USD	2 893 ResMed Inc	559	0,10
USD	6 695 Stryker Corp	1 315	0,23
USD	1 003 Teleflex Inc	197	0,03
USD	7 791 Thermo Fisher Scientific Inc	3 665	0,64
USD	1 234 Waters Corp	359	0,06
USD	1 417 West Pharmaceutical Services Inc	279	0,05
USD	4 250 Zimmer Biomet Holdings Inc	429	0,07
Services de soins de santé			
USD	3 130 Catalent Inc	132	0,02
USD	11 366 Centene Corp	831	0,15
USD	1 074 Charles River Laboratories International Inc	206	0,04
USD	862 DaVita Inc [^]	53	0,01
USD	4 772 Elevance Health Inc	2 135	0,37
USD	4 281 HCA Healthcare Inc	864	0,15
USD	2 537 Humana Inc	1 172	0,20
USD	3 642 IQVIA Holdings Inc	667	0,12
USD	1 694 Laboratory Corp of America Holdings	342	0,06
USD	1 227 Molina Healthcare Inc	347	0,06
USD	2 405 Quest Diagnostics Inc	307	0,05
USD	18 600 UnitedHealth Group Inc	8 555	1,48
USD	1 431 Universal Health Services Inc 'B'	157	0,03
Constructeurs de logements			
USD	6 196 DR Horton Inc	447	0,08
USD	4 784 Lennar Corp 'A'	353	0,06
USD	67 NVR Inc	261	0,05
USD	5 095 PulteGroup Inc	192	0,03
Accessoires d'ameublement			
USD	953 Whirlpool Corp [^]	117	0,02
Hôtels			
USD	5 363 Hilton Worldwide Holdings Inc	642	0,11
USD	6 113 Las Vegas Sands Corp	241	0,04
USD	5 653 Marriott International Inc 'A'	785	0,14
USD	6 376 MGM Resorts International	197	0,04
USD	1 797 Wynn Resorts Ltd [^]	126	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	1 515 Avery Dennison Corp	246	0,04
USD	4 971 Church & Dwight Co Inc	342	0,06
USD	2 478 Clorox Co [^]	309	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,79 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle (suite)			
USD	6 542 Kimberly-Clark Corp	745	0,13
Produits ménagers			
USD	5 945 Newell Brands Inc	65	0,01
Assurance			
USD	11 536 Aflac Inc	697	0,12
USD	5 468 Allstate Corp	615	0,11
USD	14 268 American International Group Inc	756	0,13
USD	4 298 Arthur J Gallagher & Co	719	0,12
USD	903 Assurant Inc	97	0,02
USD	35 889 Berkshire Hathaway Inc 'B'	9 601	1,67
USD	4 383 Brown & Brown Inc	219	0,04
USD	3 233 Cincinnati Financial Corp	301	0,05
USD	1 650 Globe Life Inc	166	0,03
USD	6 758 Hartford Financial Services Group Inc	433	0,08
USD	2 638 Lincoln National Corp	86	0,01
USD	4 240 Loews Corp	207	0,04
USD	9 982 Marsh & McLennan Cos Inc	1 452	0,25
USD	13 626 MetLife Inc	878	0,15
USD	4 534 Principal Financial Group Inc	342	0,06
USD	11 656 Progressive Corp	1 293	0,22
USD	6 977 Prudential Financial Inc [^]	633	0,11
USD	4 729 Travelers Cos Inc	754	0,13
USD	3 851 WR Berkley Corp	247	0,04
Internet			
USD	119 229 Alphabet Inc 'A'	10 111	1,75
USD	106 619 Alphabet Inc 'C'	9 083	1,58
USD	176 243 Amazon.com Inc	14 287	2,48
USD	798 Booking Holdings Inc	1 393	0,24
USD	2 801 CDW Corp	444	0,08
USD	11 194 eBay Inc	427	0,07
USD	2 307 Etsy Inc [^]	256	0,05
USD	3 063 Expedia Group Inc	275	0,05
USD	1 012 F5 Inc	131	0,02
USD	11 459 Gen Digital Inc	221	0,04
USD	5 649 Match Group Inc [^]	240	0,04
USD	45 351 Meta Platforms Inc 'A'	4 497	0,78
USD	8 843 Netflix Inc	2 269	0,39
USD	1 944 VeriSign Inc	326	0,06
Fer et acier			
USD	5 238 Nucor Corp	659	0,11
Machines diverses			
USD	5 531 Deere & Co	2 048	0,35
USD	2 689 Dover Corp	321	0,06
USD	1 580 IDEX Corp	315	0,05
USD	8 350 Ingersoll Rand Inc	378	0,07
USD	1 158 Nordson Corp	230	0,04
USD	8 416 Otis Worldwide Corp	552	0,10
USD	2 381 Rockwell Automation Inc	528	0,09
USD	3 386 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	287	0,05
USD	3 736 Xylem Inc	353	0,06

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 103,27 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,79 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière			
USD	10 497 Caterpillar Inc	2 084	0,36
Transport maritime			
USD	834 Huntington Ingalls Industries Inc	162	0,03
Médias			
USD	2 192 Charter Communications Inc 'A'	720	0,13
USD	87 569 Comcast Corp 'A'	2 694	0,47
USD	5 245 DISH Network Corp 'A'	71	0,01
USD	806 FactSet Research Systems Inc	312	0,05
USD	5 231 Fox Corp 'A'	143	0,02
USD	1 967 Fox Corp 'B'	50	0,01
USD	8 551 News Corp 'A'	138	0,02
USD	2 197 News Corp 'B'	36	0,01
USD	10 625 Paramount Global 'B'	179	0,03
USD	36 251 Walt Disney Co	2 979	0,52
USD	45 885 Warner Bros Discovery Inc	439	0,08
Exploitation minière			
USD	28 435 Freeport-McMoRan Inc	950	0,16
USD	15 854 Newmont Corp	632	0,11
Productions diverses			
USD	11 202 3M Co	1 185	0,21
USD	2 373 AO Smith Corp	121	0,02
USD	21 828 General Electric Co	1 576	0,27
USD	5 520 Illinois Tool Works Inc	1 054	0,18
USD	2 564 Parker-Hannifin Corp	644	0,11
USD	962 Teledyne Technologies Inc	339	0,06
USD	4 285 Textron Inc	257	0,05
Équipement de bureau			
USD	965 Zebra Technologies Corp 'A'	219	0,04
Pétrole et gaz			
USD	6 981 APA Corp	275	0,05
USD	35 809 Chevron Corp	5 512	0,96
USD	25 314 ConocoPhillips	2 625	0,46
USD	15 501 Coterra Energy Inc [^]	363	0,06
USD	12 760 Devon Energy Corp	734	0,13
USD	3 455 Diamondback Energy Inc	429	0,07
USD	11 653 EOG Resources Inc	1 389	0,24
USD	6 943 EQT Corp	247	0,04
USD	82 873 Exxon Mobil Corp	7 748	1,34
USD	5 459 Hess Corp	660	0,12
USD	13 853 Marathon Oil Corp	356	0,06
USD	9 763 Marathon Petroleum Corp	999	0,17
USD	14 585 Occidental Petroleum Corp	851	0,15
USD	9 566 Phillips 66	871	0,15
USD	4 746 Pioneer Natural Resources Co	941	0,16
USD	7 703 Valero Energy Corp [^]	864	0,15
Services pétroliers et gaziers			
USD	21 135 Baker Hughes Co	515	0,09
USD	17 727 Halliburton Co	564	0,10
Conteneurs et emballages			
USD	6 113 Ball Corp	288	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,79 %) (suite)			
Conteneurs et emballages (suite)			
USD	2 027 Packaging Corp of America	231	0,04
USD	2 469 Sealed Air Corp	111	0,02
USD	4 589 Westrock Co	146	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	35 158 AbbVie Inc	4 758	0,82
USD	3 371 AmerisourceBergen Corp	483	0,08
USD	5 726 Becton Dickinson and Co	1 199	0,21
USD	42 459 Bristol-Myers Squibb Co	2 862	0,50
USD	5 085 Cardinal Health Inc	342	0,06
USD	6 067 Cigna Corp	1 676	0,29
USD	26 105 CVS Health Corp	2 233	0,39
USD	7 588 Dexcom Inc	741	0,13
USD	15 682 Eli Lilly & Co	4 887	0,85
USD	2 417 Henry Schein Inc	164	0,03
USD	52 281 Johnson & Johnson	7 814	1,36
USD	2 917 McKesson Corp	935	0,16
USD	50 374 Merck & Co Inc	4 658	0,81
USD	4 050 Organon & Co	89	0,02
USD	111 601 Pfizer Inc	4 698	0,81
USD	25 863 Viatris Inc	240	0,04
USD	9 467 Zoetis Inc	1 225	0,21
Gazoducs/Oléoducs			
USD	40 473 Kinder Morgan Inc	650	0,11
USD	9 218 ONEOK Inc	518	0,09
USD	4 246 Targa Resources Corp	265	0,05
USD	24 376 Williams Cos Inc	710	0,12
Investissement et services immobiliers			
USD	6 577 CBRE Group Inc 'A'	440	0,08
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	2 957 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	386	0,07
USD	9 258 American Tower Corp (REIT)	1 720	0,30
USD	2 700 AvalonBay Communities Inc (REIT)	397	0,07
USD	2 497 Boston Properties Inc (REIT)	151	0,03
USD	2 336 Camden Property Trust (REIT)	236	0,04
USD	8 755 Crown Castle Inc (REIT)	1 040	0,18
USD	5 893 Digital Realty Trust Inc (REIT)	556	0,10
USD	1 785 Equinix Inc (REIT)	1 035	0,18
USD	6 554 Equity Residential (REIT)	357	0,06
USD	1 211 Essex Property Trust Inc (REIT)	224	0,04
USD	2 825 Extra Space Storage Inc (REIT)	381	0,07
USD	1 490 Federal Realty Investment Trust (REIT)	139	0,02
USD	10 617 Healthpeak Properties Inc (REIT)	234	0,04
USD	14 837 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	236	0,04
USD	11 387 Invitation Homes Inc (REIT)	312	0,05
USD	5 329 Iron Mountain Inc (REIT)	243	0,04
USD	13 293 Kimco Realty Corp (REIT)	256	0,04
USD	2 143 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	297	0,05
USD	18 359 Prologis Inc (REIT)	1 816	0,31
USD	3 195 Public Storage (REIT)	799	0,14
USD	12 350 Realty Income Corp (REIT)	654	0,11
USD	2 916 Regency Centers Corp (REIT)	163	0,03

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 103,27 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,79 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	2 057 SBA Communications Corp (REIT)	517	0,09
USD	6 716 Simon Property Group Inc (REIT)	674	0,12
USD	6 220 UDR Inc (REIT)	217	0,04
USD	8 177 Ventas Inc (REIT)	319	0,06
USD	18 513 VICI Properties Inc (REIT)	532	0,09
USD	3 127 Vornado Realty Trust (REIT)	66	0,01
USD	9 201 Welltower Inc (REIT)	549	0,09
USD	13 871 Weyerhaeuser Co (REIT)	381	0,07
Commerce de détail			
USD	1 283 Advance Auto Parts Inc	163	0,03
USD	396 AutoZone Inc	858	0,15
USD	5 139 Bath & Body Works Inc	183	0,03
USD	3 745 Best Buy Co Inc	268	0,05
USD	2 788 CarMax Inc ^A	162	0,03
USD	537 Chipotle Mexican Grill Inc	734	0,13
USD	8 808 Costco Wholesale Corp	3 988	0,69
USD	2 503 Darden Restaurants Inc	309	0,05
USD	4 603 Dollar General Corp	988	0,17
USD	4 191 Dollar Tree Inc	529	0,09
USD	700 Domino's Pizza Inc	228	0,04
USD	2 715 Genuine Parts Co	418	0,07
USD	20 437 Home Depot Inc	5 560	0,96
USD	12 709 Lowe's Cos Inc	2 268	0,39
USD	14 630 McDonald's Corp	3 351	0,58
USD	1 246 O'Reilly Automotive Inc	905	0,16
USD	7 019 Ross Stores Inc	693	0,12
USD	22 816 Starbucks Corp	1 958	0,34
USD	9 317 Target Corp	1 307	0,23
USD	23 332 TJX Cos Inc	1 568	0,27
USD	2 293 Tractor Supply Co	436	0,08
USD	1 009 Ulta Beauty Inc	394	0,07
USD	14 569 Walgreens Boots Alliance Inc	508	0,09
USD	28 344 Walmart Inc	3 628	0,63
USD	5 486 Yum! Brands Inc	593	0,10
Semi-conducteurs			
USD	32 101 Advanced Micro Devices Inc	2 093	0,36
USD	10 422 Analog Devices Inc	1 504	0,26
USD	17 392 Applied Materials Inc	1 601	0,28
USD	8 030 Broadcom Inc	3 715	0,65
USD	81 647 Intel Corp	2 062	0,36
USD	2 820 KLA Corp	931	0,16
USD	2 759 Lam Research Corp	1 094	0,19
USD	10 744 Microchip Technology Inc	714	0,12
USD	21 627 Micron Technology Inc	1 047	0,18
USD	945 Monolithic Power Systems Inc	303	0,05
USD	49 792 NVIDIA Corp	7 076	1,23
USD	8 295 ON Semiconductor Corp	524	0,09
USD	1 833 Qorvo Inc	153	0,03
USD	22 331 QUALCOMM Inc	2 372	0,41
USD	3 486 Skyworks Solutions Inc	280	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,79 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
USD	3 243 Teradyne Inc	254	0,04
USD	18 169 Texas Instruments Inc	2 753	0,48
Logiciels			
USD	14 156 Activision Blizzard Inc	879	0,15
USD	9 306 Adobe Inc	2 695	0,47
USD	3 086 Akamai Technologies Inc	246	0,04
USD	1 807 ANSYS Inc	386	0,07
USD	4 347 Autodesk Inc	737	0,13
USD	2 320 Broadridge Financial Solutions Inc	291	0,05
USD	5 407 Cadence Design Systems Inc	781	0,14
USD	3 114 Ceridian HCM Holding Inc	179	0,03
USD	5 184 Electronic Arts Inc	569	0,10
USD	11 934 Fidelity National Information Services Inc	727	0,13
USD	12 870 Fiserv Inc	1 128	0,20
USD	5 609 Intuit Inc	1 920	0,33
USD	1 342 Jack Henry & Associates Inc	213	0,04
USD	148 299 Microsoft Corp	31 772	5,51
USD	1 649 MSCI Inc	703	0,12
USD	30 205 Oracle Corp	2 106	0,36
USD	6 537 Paychex Inc	681	0,12
USD	957 Paycom Software Inc	273	0,05
USD	2 283 PTC Inc	244	0,04
USD	2 053 Roper Technologies Inc	757	0,13
USD	19 785 Salesforce Inc	2 662	0,46
USD	4 043 ServiceNow Inc	1 413	0,24
USD	3 014 Synopsys Inc	859	0,15
USD	2 920 Take-Two Interactive Software Inc	259	0,04
USD	826 Tyler Technologies Inc	238	0,04
Télécommunications			
USD	4 836 Arista Networks Inc	566	0,10
USD	141 699 AT&T Inc	2 294	0,40
USD	82 342 Cisco Systems Inc	3 438	0,60
USD	15 513 Corning Inc	445	0,08
USD	7 010 Juniper Networks Inc	196	0,03
USD	20 760 Lumen Technologies Inc ^A	95	0,02
USD	3 247 Motorola Solutions Inc	742	0,13
USD	11 969 T-Mobile US Inc	1 522	0,26
USD	83 511 Verizon Communications Inc	2 733	0,47
Jouets			
USD	2 283 Hasbro Inc	120	0,02
Transport			
USD	2 317 CH Robinson Worldwide Inc ^A	195	0,04
USD	41 893 CSX Corp	1 150	0,20
USD	3 019 Expeditors International of Washington Inc	294	0,05
USD	4 855 FedEx Corp	743	0,13
USD	1 499 JB Hunt Transport Services Inc	231	0,04
USD	4 625 Norfolk Southern Corp	996	0,17
USD	1 881 Old Dominion Freight Line Inc	478	0,08
USD	12 418 Union Pacific Corp	2 267	0,39
USD	14 553 United Parcel Service Inc 'B'	2 319	0,40

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 103,27 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,79 %) (suite)				
Eau				
USD	3 756	American Water Works Co Inc	479	0,08
États-Unis – Total			553 058	95,93
Total des actions			572 534	99,31

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : (3,66) %)							
Contrats de change à terme^o (30 novembre 2021 : (3,66) %)							
GBP	554 347 169	USD	638 897 526	554 347 169	02/12/2022	17 865	3,10
GBP	563 149 186	USD	671 548 647	563 149 186	04/01/2023	(12)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						17 865	3,10
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(12)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						17 853	3,10

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
USD	26	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2022	4 259	196
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			196	0,03
Total des instruments financiers dérivés			18 049	3,13

Devise	Nominal	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative		
Valeur totale des investissements				590 583	102,44
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,15 %)					
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,15 %)					
USD	2 852 089	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	2 395	0,42	
Trésorerie[†]			1 422	0,25	
Autres éléments de passif net			(17 884)	(3,11)	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			576 516	100,00	

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 254 032 GBP. 168 333 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur des actifs 000 GBP circulants	% du total
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	572 534	96,19
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	196	0,04
Instruments financiers dérivés de gré à gré	17 865	3,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 395	0,40
Autres actifs	2 225	0,37
Total des actifs circulants	595 215	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,89 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 99,89 %)			
Irlande (30 novembre 2021 : 3,35 %)			
Produits de soins de santé			
USD	779 040 Medtronic Plc	61 575	2,01
USD	58 464 STERIS Plc	10 859	0,35
Irlande – Total		72 434	2,36
États-Unis (30 novembre 2021 : 96,54 %)			
Biotechnologie			
USD	312 656 Amgen Inc	89 545	2,91
USD	85 390 Biogen Inc	26 058	0,85
USD	12 450 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	5 163	0,17
USD	733 345 Gilead Sciences Inc	64 410	2,10
USD	91 846 Illumina Inc	20 030	0,65
USD	107 192 Incyte Corp	8 540	0,28
USD	197 365 Moderna Inc [^]	34 719	1,13
USD	62 918 Regeneron Pharmaceuticals Inc	47 295	1,54
USD	150 385 Vertex Pharmaceuticals Inc	47 582	1,55
Électronique			
USD	175 555 Agilent Technologies Inc	27 208	0,89
USD	13 017 Mettler-Toledo International Inc	19 129	0,62
Produits de soins de santé			
USD	1 024 435 Abbott Laboratories	110 209	3,59
USD	26 577 ABIOMED Inc	10 041	0,33
USD	42 533 Align Technology Inc	8 365	0,27
USD	294 723 Baxter International Inc	16 661	0,54
USD	92 364 Bio-Techne Corp	7 850	0,26
USD	835 847 Boston Scientific Corp	37 839	1,23
USD	28 843 Cooper Cos Inc	9 124	0,30
USD	382 957 Danaher Corp	104 704	3,41
USD	127 392 DENTSPLY SIRONA Inc	3 855	0,12
USD	364 022 Edwards Lifesciences Corp	28 121	0,91
USD	145 776 Hologic Inc	11 102	0,36
USD	48 560 IDEXX Laboratories Inc	20 680	0,67
USD	208 754 Intuitive Surgical Inc	56 445	1,84
USD	74 738 PerkinElmer Inc	10 443	0,34
USD	85 441 ResMed Inc	19 668	0,64
USD	196 700 Stryker Corp	46 006	1,50
USD	27 639 Teleflex Inc	6 471	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 96,54 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	229 166 Thermo Fisher Scientific Inc	128 383	4,18
USD	35 207 Waters Corp	12 203	0,40
USD	43 665 West Pharmaceutical Services Inc	10 246	0,33
USD	122 632 Zimmer Biomet Holdings Inc	14 728	0,48
Services de soins de santé			
USD	104 010 Catalent Inc	5 214	0,17
USD	335 276 Centene Corp	29 186	0,95
USD	29 971 Charles River Laboratories International Inc	6 850	0,22
USD	32 560 DaVita Inc [^]	2 401	0,08
USD	140 449 Elevance Health Inc	74 848	2,44
USD	126 238 HCA Healthcare Inc	30 325	0,99
USD	74 335 Humana Inc	40 877	1,33
USD	109 317 IQVIA Holdings Inc	23 833	0,78
USD	52 880 Laboratory Corp of America Holdings	12 728	0,41
USD	34 054 Molina Healthcare Inc	11 468	0,37
USD	68 437 Quest Diagnostics Inc	10 391	0,34
USD	547 487 UnitedHealth Group Inc	299 892	9,76
USD	39 220 Universal Health Services Inc 'B'	5 132	0,17
Produits pharmaceutiques			
USD	1 034 839 AbbVie Inc	166 795	5,43
USD	94 800 AmerisourceBergen Corp	16 182	0,53
USD	167 581 Becton Dickinson and Co	41 785	1,36
USD	1 251 861 Bristol-Myers Squibb Co	100 500	3,27
USD	158 237 Cardinal Health Inc	12 686	0,41
USD	178 712 Cigna Corp	58 777	1,91
USD	767 455 CVS Health Corp	78 188	2,55
USD	229 558 Dexcom Inc	26 693	0,87
USD	461 524 Eli Lilly & Co	171 262	5,57
USD	78 853 Henry Schein Inc	6 381	0,21
USD	1 538 770 Johnson & Johnson	273 901	8,92
USD	84 197 McKesson Corp	32 136	1,05
USD	1 482 477 Merck & Co Inc	163 250	5,31
USD	149 700 Organon & Co	3 895	0,13
USD	3 284 986 Pfizer Inc	164 676	5,36
USD	709 483 Viatis Inc	7 826	0,25
USD	273 734 Zoetis Inc	42 193	1,37
États-Unis – Total		2 983 094	97,11
Total des actions		3 055 528	99,47

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : (0,17) %)							
Contrats de change à terme^o (30 novembre 2021 : (0,17) %)							
EUR	109 685 248	USD	114 056 712	114 056 712	02/12/2022	(1 119)	(0,03)

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme^o (30 novembre 2021 : (0,17) %) (suite)							
EUR	3 772 470	USD	3 736 041	3 736 041	02/12/2022	148	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						148	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 119)	(0,03)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(971)	(0,03)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
USD	119	XAV Health Care Futures December 2022 15 944	767	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			767	0,02
Total des instruments financiers dérivés			(204)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 055 528	99,10
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	767	0,03
Instruments financiers dérivés de gré à gré	148	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	6 214	0,20
Autres actifs	20 748	0,67
Total des actifs circulants	3 083 405	100,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		3 055 324	99,46
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
USD	6 214 441	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	6 214 0,20
Trésorerie†		16 958	0,55
Autres éléments de passif net		(6 617)	(0,21)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		3 071 879	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 16 477 453 USD. 480 704 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Morgan Stanley and Co. International.

~ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie EUR Hedged (Dist).

~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,59 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 99,59 %)			
Bermudes (30 novembre 2021 : 1,68 %)			
Irlande (30 novembre 2021 : 6,11 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	52 238 Johnson Controls International Plc	3 471	1,58
Électronique			
USD	6 615 Allegion Plc	752	0,34
Contrôle environnemental			
USD	12 333 Pentair Plc	564	0,26
Productions diverses			
USD	30 201 Eaton Corp Plc	4 936	2,24
USD	17 569 Trane Technologies Plc	3 135	1,42
Irlande – Total		12 858	5,84
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 0,22 %)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 91,58 %)			
Aérospatiale et défense			
USD	42 330 Boeing Co [^]	7 572	3,44
USD	17 051 General Dynamics Corp	4 304	1,95
USD	27 859 Howmet Aerospace Inc	1 049	0,48
USD	14 513 L3Harris Technologies Inc	3 296	1,50
USD	17 894 Lockheed Martin Corp	8 682	3,94
USD	11 028 Northrop Grumman Corp	5 881	2,67
USD	111 973 Raytheon Technologies Corp	11 054	5,02
USD	3 911 TransDigm Group Inc	2 458	1,12
Compagnies aériennes			
USD	9 766 Alaska Air Group Inc	463	0,21
USD	49 409 American Airlines Group Inc	713	0,33
USD	48 760 Delta Air Lines Inc	1 725	0,78
USD	45 118 Southwest Airlines Co	1 801	0,82
USD	24 588 United Airlines Holdings Inc	1 086	0,49
Constructeurs automobiles			
USD	10 705 Cummins Inc	2 689	1,22
USD	26 375 PACCAR Inc	2 793	1,27
Matériaux de construction et équipements			
USD	63 843 Carrier Global Corp	2 829	1,29
USD	9 853 Fortune Brands Home & Security Inc	644	0,29
USD	16 994 Masco Corp	863	0,39
Services commerciaux			
USD	6 523 Cintas Corp	3 012	1,37
USD	30 033 CoStar Group Inc	2 434	1,11
USD	9 311 Equifax Inc [^]	1 838	0,83
USD	10 812 Quanta Services Inc	1 621	0,74
USD	8 350 Robert Half International Inc	658	0,30
USD	17 605 Rollins Inc	712	0,32
USD	5 326 United Rentals Inc	1 880	0,85
USD	11 901 Verisk Analytics Inc	2 186	0,99

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 91,58 %) (suite)			
Ordinateurs			
USD	10 294 Leidos Holdings Inc	1 125	0,51
Distribution et commerce de gros			
USD	32 479 Copart Inc	2 162	0,98
USD	43 683 Fastenal Co [^]	2 250	1,02
USD	3 442 WW Grainger Inc	2 076	0,95
Composants et équipements électriques			
USD	17 409 AMETEK Inc	2 479	1,13
USD	44 844 Emerson Electric Co	4 295	1,95
USD	4 812 Generac Holdings Inc	508	0,23
Électronique			
USD	27 018 Fortive Corp	1 825	0,83
USD	51 084 Honeywell International Inc	11 215	5,09
Ingénierie et construction			
USD	9 724 Jacobs Solutions Inc	1 230	0,56
Contrôle environnemental			
USD	15 588 Republic Services Inc	2 171	0,99
USD	28 526 Waste Management Inc [^]	4 785	2,17
Outils et machines-outils			
USD	3 999 Snap-on Inc [^]	962	0,44
USD	11 139 Stanley Black & Decker Inc	910	0,41
Machines diverses			
USD	21 090 Deere & Co	9 301	4,22
USD	10 869 Dover Corp	1 543	0,70
USD	5 751 IDEX Corp	1 366	0,62
USD	30 383 Ingersoll Rand Inc	1 640	0,75
USD	4 104 Nordson Corp	970	0,44
USD	31 893 Otis Worldwide Corp	2 490	1,13
USD	8 764 Rockwell Automation Inc	2 316	1,05
USD	13 749 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 390	0,63
USD	13 637 Xylem Inc	1 532	0,70
Machines, construction et exploitation minière			
USD	40 031 Caterpillar Inc	9 464	4,30
Transport maritime			
USD	3 003 Huntington Ingalls Industries Inc	697	0,32
Productions diverses			
USD	41 984 3M Co	5 289	2,40
USD	9 635 AO Smith Corp [^]	585	0,26
USD	83 158 General Electric Co	7 149	3,25
USD	21 368 Illinois Tool Works Inc	4 860	2,21
USD	9 740 Parker-Hannifin Corp	2 912	1,32
USD	15 931 Textron Inc	1 137	0,52
Transport			
USD	9 336 CH Robinson Worldwide Inc	936	0,43
USD	162 392 CSX Corp	5 309	2,41
USD	12 326 Expeditors International of Washington Inc	1 431	0,65
USD	18 147 FedEx Corp	3 307	1,50
USD	6 289 JB Hunt Transport Services Inc	1 156	0,52
USD	17 810 Norfolk Southern Corp	4 568	2,07
USD	6 954 Old Dominion Freight Line Inc	2 104	0,96
USD	47 358 Union Pacific Corp	10 297	4,68

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2021 : 99,59 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2021 : 91,58 %) (suite)				
Transport (suite)				
USD	55 500	United Parcel Service Inc 'B'	10 530	4,78
États-Unis – Total			206 515	93,80
Total des actions			219 373	99,64

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : (0,01) %)				
USD	6	XAI E-Mini Industrial Futures December 2022	581	33
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			33	0,01
Total des instruments financiers dérivés			33	0,01

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		219 406	99,65
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Trésorerie[†]		371	0,17
Autres éléments d'actif net		394	0,18
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		220 171	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 357 130 USD. 14 308 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	219 373	98,71
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	33	0,02
Autres actifs	2 824	1,27
Total des actifs circulants	222 230	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,76 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 99,76 %)			
Irlande (30 novembre 2021 : 2,26 %)			
Ordinateurs			
USD	217 532	Accenture Plc 'A'	65 462 2,19
USD	68 364	Seagate Technology Holdings Plc	3 621 0,12
Irlande – Total		69 083	2,31
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 0,54 %)			
Semi-conducteurs			
USD	90 265	NXP Semiconductors NV	15 872 0,53
Pays-Bas – Total		15 872	0,53
Suisse (30 novembre 2021 : 0,46 %)			
Électronique			
USD	109 322	TE Connectivity Ltd	13 788 0,46
Suisse – Total		13 788	0,46
États-Unis (30 novembre 2021 : 96,50 %)			
Services commerciaux			
USD	142 886	Automatic Data Processing Inc	37 742 1,26
USD	26 248	FleetCor Technologies Inc	5 150 0,17
USD	27 334	Gartner Inc	9 577 0,32
USD	95 552	Global Payments Inc	9 916 0,33
USD	397 637	PayPal Holdings Inc	31 179 1,05
Ordinateurs			
USD	4 958 705	Apple Inc	734 038 24,55
USD	178 110	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	11 080 0,37
USD	84 041	DXC Technology Co	2 494 0,08
USD	19 371	EPAM Systems Inc	7 140 0,24
USD	226 086	Fortinet Inc	12 019 0,40
USD	436 345	Hewlett Packard Enterprise Co	7 322 0,25
USD	312 732	HP Inc	9 394 0,31
USD	310 558	International Business Machines Corp	46 242 1,55
USD	75 158	NetApp Inc	5 081 0,17
USD	105 741	Western Digital Corp	3 886 0,13
Services financiers divers			
USD	293 424	Mastercard Inc 'A'	104 577 3,50
USD	562 286	Visa Inc 'A'	122 016 4,08
Électronique			
USD	203 330	Amphenol Corp 'A'	16 354 0,55
USD	62 696	Keysight Technologies Inc	11 341 0,38
USD	86 099	Trimble Inc	5 144 0,17
Sources alternatives d'énergie			
USD	46 566	Enphase Energy Inc	14 929 0,50
USD	18 919	SolarEdge Technologies Inc	5 654 0,19
Internet			
USD	46 010	CDW Corp	8 679 0,29
USD	20 932	F5 Inc	3 236 0,11
USD	197 981	Gen Digital Inc	4 546 0,15
USD	32 091	VeriSign Inc	6 412 0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 96,50 %) (suite)			
Productions diverses			
USD	15 956	Teledyne Technologies Inc	6 703 0,22
Équipement de bureau			
USD	18 024	Zebra Technologies Corp 'A'	4 872 0,16
Semi-conducteurs			
USD	555 062	Advanced Micro Devices Inc	43 089 1,44
USD	178 729	Analog Devices Inc	30 725 1,03
USD	299 793	Applied Materials Inc	32 857 1,10
USD	138 832	Broadcom Inc	76 501 2,56
USD	1 411 801	Intel Corp	42 453 1,42
USD	48 749	KLA Corp	19 166 0,64
USD	47 069	Lam Research Corp	22 234 0,74
USD	188 955	Microchip Technology Inc	14 963 0,50
USD	380 831	Micron Technology Inc	21 955 0,73
USD	15 278	Monolithic Power Systems Inc	5 836 0,20
USD	861 124	NVIDIA Corp	145 728 4,87
USD	147 458	ON Semiconductor Corp ^A	11 089 0,37
USD	36 294	Qorvo Inc	3 602 0,12
USD	386 156	QUALCOMM Inc	48 845 1,63
USD	55 486	Skyworks Solutions Inc	5 306 0,18
USD	53 646	Teradyne Inc	5 013 0,17
USD	314 213	Texas Instruments Inc	56 703 1,90
Logiciels			
USD	160 937	Adobe Inc	55 512 1,86
USD	55 255	Akamai Technologies Inc	5 242 0,18
USD	29 921	ANSYS Inc	7 609 0,25
USD	74 693	Autodesk Inc	15 084 0,50
USD	40 687	Broadridge Financial Solutions Inc	6 067 0,20
USD	94 241	Cadence Design Systems Inc	16 213 0,54
USD	52 608	Ceridian HCM Holding Inc ^A	3 601 0,12
USD	208 989	Fidelity National Information Services Inc	15 168 0,51
USD	219 883	Fiserv Inc	22 947 0,77
USD	97 004	Intuit Inc	39 538 1,32
USD	25 173	Jack Henry & Associates Inc	4 767 0,16
USD	2 162 451	Microsoft Corp	551 728 18,45
USD	522 313	Oracle Corp	43 368 1,45
USD	109 541	Paychex Inc	13 586 0,45
USD	16 710	Paycom Software Inc	5 666 0,19
USD	36 321	PTC Inc	4 620 0,15
USD	36 452	Roper Technologies Inc	15 998 0,54
USD	342 166	Salesforce Inc	54 832 1,83
USD	69 466	ServiceNow Inc	28 919 0,97
USD	52 599	Synopsys Inc	17 860 0,60
USD	14 035	Tyler Technologies Inc	4 810 0,16
Télécommunications			
USD	84 714	Arista Networks Inc	11 801 0,39
USD	1 423 966	Cisco Systems Inc	70 799 2,37
USD	262 251	Corning Inc	8 951 0,30
USD	113 181	Juniper Networks Inc	3 762 0,13
USD	57 126	Motorola Solutions Inc	15 550 0,52
États-Unis – Total		2 876 786	96,20
Total des actions		2 975 529	99,50

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

	Nb de Devise contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : 0,00 %)					
USD	100	XAK Technology Futures December 2022	12 609	1 077	0,04
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1 077	0,04	
Total des instruments financiers dérivés			1 077	0,04	

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			2 976 606	99,54
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
USD	8 130 184	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	8 130	0,27
Trésorerie[‡]			2 967	0,10
Autres éléments d'actif net			2 692	0,09
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			2 990 395	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 188 244 USD. 778 571 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Morgan Stanley and Co. International.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[§] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 975 529	97,97
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1 077	0,04
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	8 130	0,27
Autres actifs	52 330	1,72
Total des actifs circulants	3 037 066	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,65 %)				
Actions (30 novembre 2021 : 99,65 %)				
Irlande (30 novembre 2021 : 16,91 %)				
Produits chimiques				
USD	74 431	Linde Plc	25 044	18,13
Irlande – Total			25 044	18,13
Jersey (30 novembre 2021 : 1,80 %)				
Conteneurs et emballages				
USD	224 417	Arcor Plc	2 772	2,01
Jersey – Total			2 772	2,01
Pays-Bas (30 novembre 2021 : 2,37 %)				
Produits chimiques				
USD	38 054	LyondellBasell Industries NV 'A'	3 235	2,34
Pays-Bas – Total			3 235	2,34
États-Unis (30 novembre 2021 : 78,57 %)				
Biotechnologie				
USD	107 322	Corteva Inc	7 208	5,22
Matériaux de construction et équipements				
USD	9 317	Martin Marietta Materials Inc	3 414	2,47
USD	19 848	Vulcan Materials Co	3 639	2,63
Produits chimiques				
USD	33 127	Air Products and Chemicals Inc	10 275	7,44
USD	17 494	Albemarle Corp	4 863	3,52
USD	14 875	Celanese Corp	1 596	1,15
USD	29 748	CF Industries Holdings Inc	3 218	2,33
USD	107 154	Dow Inc	5 462	3,95
USD	74 825	DuPont de Nemours Inc	5 276	3,82
USD	18 332	Eastman Chemical Co	1 588	1,15
USD	37 032	Ecolab Inc	5 549	4,02
USD	18 811	FMC Corp	2 457	1,78
USD	38 077	International Flavors & Fragrances Inc	4 029	2,92
USD	51 542	Mosaic Co	2 644	1,91
USD	35 096	PPG Industries Inc	4 746	3,43
USD	35 243	Sherwin-Williams Co	8 782	6,36
Produits forestiers et papier				
USD	54 058	International Paper Co	2 006	1,45
Biens des ménages et construction individuelle				
USD	12 136	Avery Dennison Corp	2 346	1,70
Fer et acier				
USD	39 084	Nucor Corp	5 861	4,24
Exploitation minière				
USD	213 621	Freeport-McMoRan Inc	8 502	6,16
USD	118 534	Newmont Corp	5 627	4,07
Conteneurs et emballages				
USD	46 851	Ball Corp	2 628	1,90
USD	13 999	Packaging Corp of America	1 902	1,38
USD	21 683	Sealed Air Corp	1 154	0,84

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 78,57 %) (suite)				
Conteneurs et emballages (suite)				
USD	37 969	Westrock Co	1 440	1,04
États-Unis – Total			106 212	76,88
Total des actions			137 263	99,36

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
USD	9	XAB Materials Futures December 2022	730	0,57
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			57	0,04
Total des instruments financiers dérivés			57	0,04

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements				
		137 320	99,40	
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,56 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,56 %)				
USD	295 616	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	296	0,21
Trésorerie[‡]			289	0,21
Autres éléments d'actif net			240	0,18
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			138 145	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 277 010 USD. 12 366 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par HSBC Bank Plc.
[‡] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	137 263	98,58
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	57	0,04
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	296	0,21
Autres actifs	1 632	1,17
Total des actifs circulants	139 248	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,26 %)				
Actions (30 novembre 2021 : 99,26 %)				
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,26 %)				
Électricité				
USD	330 357	AES Corp [^]	9 554	1,88
USD	124 306	Alliant Energy Corp	6 998	1,38
USD	127 740	Ameren Corp	11 410	2,24
USD	254 007	American Electric Power Co Inc	24 588	4,83
USD	311 347	CenterPoint Energy Inc [^]	9 686	1,90
USD	143 507	CMS Energy Corp	8 764	1,72
USD	175 037	Consolidated Edison Inc	17 161	3,37
USD	161 319	Constellation Energy Corp	15 506	3,05
USD	411 273	Dominion Energy Inc	25 133	4,94
USD	95 791	DTE Energy Co	11 113	2,18
USD	380 582	Duke Energy Corp	38 031	7,47
USD	188 486	Edison International [^]	12 564	2,47
USD	100 482	Entergy Corp	11 683	2,30
USD	113 748	Evergy Inc	6 735	1,32
USD	171 597	Eversource Energy	14 218	2,79
USD	490 544	Exelon Corp	20 294	3,99
USD	268 378	FirstEnergy Corp	11 068	2,18
USD	971 494	NextEra Energy Inc	82 285	16,17
USD	116 721	NRG Energy Inc [^]	4 955	0,97
USD	795 706	PG&E Corp [^]	12 493	2,46
USD	56 137	Pinnacle West Capital Corp [^]	4 397	0,86
USD	364 077	PPL Corp	10 747	2,11
USD	247 161	Public Service Enterprise Group Inc	14 966	2,94
USD	155 334	Sempra Energy	25 815	5,07
USD	525 464	Southern Co	35 542	6,98
USD	156 245	WEC Energy Group Inc [^]	15 490	3,04
USD	270 573	Xcel Energy Inc	19 000	3,73
Gaz				
USD	69 131	Atmos Energy Corp	8 310	1,63
USD	201 482	NiSource Inc	5 629	1,11
Eau				
USD	89 818	American Water Works Co Inc	13 631	2,68
États-Unis – Total			507 766	99,76
Total des actions			507 766	99,76

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : (0,02) %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : (0,02) %)				
USD	11	XAU Utilities Futures December 2022	762	31
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			31	0,01
Total des instruments financiers dérivés			31	0,01

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		507 797	99,77
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,18 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,18 %)			
USD	11 283 897	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	2,22
Trésorerie[†]		1 062	0,21
Autres éléments de passif net		(11 169)	(2,20)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		508 974	100,00
[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 017 935 USD. 43 794 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc. [^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés. ⁻ Investissements dans des parties liées.			

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif			
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle		507 766	96,38
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse		31	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire		11 284	2,14
Autres actifs		7 729	1,47
Total des actifs circulants		526 810	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,72 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 99,72 %)			
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,72 %)			
Banques			
USD	90 908 Associated Banc-Corp	2 236	0,58
USD	771 600 Bank of America Corp	29 205	7,52
USD	24 300 Bank of Hawaii Corp [^]	1 960	0,50
USD	67 961 Bank OZK	3 136	0,81
USD	118 290 Cadence Bank [^]	3 412	0,88
USD	45 003 Cathay General Bancorp [^]	2 091	0,54
USD	532 046 Citigroup Inc	25 756	6,64
USD	301 177 Citizens Financial Group Inc	12 764	3,29
USD	79 515 Comerica Inc	5 704	1,47
USD	66 405 Commerce Bancshares Inc [^]	4 975	1,28
USD	39 006 Cullen/Frost Bankers Inc	5 659	1,46
USD	85 640 East West Bancorp Inc	6 013	1,55
USD	417 025 Fifth Third Bancorp	15 163	3,91
USD	79 122 First Financial Bankshares Inc	2 924	0,75
USD	326 044 First Horizon Corp	8 102	2,09
USD	98 720 First Republic Bank	12 598	3,25
USD	212 090 FNB Corp	2 991	0,77
USD	102 667 Fulton Financial Corp [^]	1 909	0,49
USD	67 041 Glacier Bancorp Inc [^]	3 882	1,00
USD	51 859 Hancock Whitney Corp [^]	2 844	0,73
USD	116 547 Home BancShares Inc [^]	2 966	0,76
USD	876 390 Huntington Bancshares Inc [^]	13 567	3,49
USD	32 517 International Bancshares Corp [^]	1 713	0,44
USD	226 236 JPMorgan Chase & Co	31 261	8,05
USD	566 643 KeyCorp	10 659	2,75
USD	82 063 M&T Bank Corp [^]	13 952	3,59
USD	177 116 Old National Bancorp	3 385	0,87
USD	71 220 PacWest Bancorp	1 860	0,48
USD	46 553 Pinnacle Financial Partners Inc [^]	3 905	1,01
USD	164 048 PNC Financial Services Group Inc	27 603	7,11
USD	55 566 Prosperity Bancshares Inc	4 199	1,08
USD	567 788 Regions Financial Corp	13 178	3,39
USD	38 254 Signature Bank	5 337	1,37
USD	35 888 SVB Financial Group	8 318	2,14
USD	88 606 Synovus Financial Corp [^]	3 733	0,96
USD	30 174 Texas Capital Bancshares Inc	1 810	0,47
USD	317 614 Truist Financial Corp	14 868	3,83
USD	26 325 UMB Financial Corp [^]	2 251	0,58
USD	131 259 Umpqua Holdings Corp	2 661	0,69
USD	81 378 United Bankshares Inc [^]	3 490	0,90
USD	323 592 US Bancorp	14 688	3,78
USD	254 139 Valley National Bancorp [^]	3 217	0,83
USD	106 947 Webster Financial Corp	5 812	1,50
USD	594 731 Wells Fargo & Co	28 517	7,35
USD	36 754 Wintrust Financial Corp	3 360	0,87
USD	91 536 Zions Bancorp NA	4 743	1,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 99,72 %) (suite)			
Épargnes et prêts			
USD	40 153 Washington Federal Inc	1 416	0,36
États-Unis – Total		385 793	99,38
Total des actions		385 793	99,38

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : 0,00 %)					
USD	19	XAF Financial Futures December 2022	1 904	217	0,06
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			217	0,06	
Total des instruments financiers dérivés			217	0,06	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements				
		386 010	99,44	
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
USD	818 325	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	818	0,21
Trésorerie[†]			831	0,21
Autres éléments d'actif net			524	0,14
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			388 183	100,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements				
		386 010	99,44	
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,00 %)				
USD	818 325	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	818	0,21
Trésorerie[†]			831	0,21
Autres éléments d'actif net			524	0,14
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			388 183	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 872 888 USD. (41 696) USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés dus de HSBC Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif			
		385 793	93,99
		217	0,05
		818	0,20
		23 635	5,76
Total des actifs circulants		410 463	100,00

Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	385 793	93,99
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	217	0,05
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	818	0,20
Autres actifs	23 635	5,76
Total des actifs circulants	410 463	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,04 %)			
Obligations (30 novembre 2021 : 99,04 %)			
Espagne (30 novembre 2021 : 99,04 %)			
Obligations d'État			
EUR	4 909 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	4 741	1,72
EUR	6 247 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	5 946	2,16
EUR	4 489 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	4 232	1,54
EUR	6 119 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	5 675	2,06
EUR	6 650 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	6 001	2,18
EUR	5 123 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	4 493	1,63
EUR	6 645 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	5 330	1,94
EUR	5 158 000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	4 989	1,81
EUR	6 608 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	5 653	2,05
EUR	6 216 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	5 090	1,85
EUR	6 280 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	5 486	1,99
EUR	6 225 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032 ^a	5 125	1,86
EUR	6 031 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	5 584	2,03
EUR	2 119 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	1 878	0,68
EUR	1 694 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	1 501	0,55
EUR	3 845 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	2 790	1,01
EUR	2 302 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1 573	0,57
EUR	5 967 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 ^a	3 585	1,30
EUR	5 123 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	3 705	1,35
EUR	7 230 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	6 482	2,36
EUR	7 357 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 ^a	7 066	2,57
EUR	6 493 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	6 113	2,22
EUR	6 278 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	5 893	2,14
EUR	6 619 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	6 297	2,29
EUR	5 381 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	5 020	1,83
EUR	1 733 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	968	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 novembre 2021 : 99,04 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	7 680 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	7 377	2,68
EUR	6 153 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	6 058	2,20
EUR	5 967 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	5 215	1,90
EUR	2 878 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	2 125	0,77
EUR	6 378 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	6 291	2,29
EUR	6 941 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	6 582	2,39
EUR	7 056 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	7 031	2,56
EUR	5 475 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	5 184	1,88
EUR	6 234 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	6 025	2,19
EUR	4 962 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	4 528	1,65
EUR	6 952 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	7 010	2,55
EUR	5 283 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	5 050	1,84
EUR	1 599 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	1 631	0,59
EUR	6 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	6	0,00
EUR	4 217 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	4 355	1,58
EUR	6 075 000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	6 202	2,25
EUR	6 185 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	6 969	2,53
EUR	6 677 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	7 082	2,57
EUR	5 941 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	7 219	2,62
EUR	5 445 000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	5 606	2,04
EUR	5 590 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	6 903	2,51
EUR	5 062 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	5 757	2,09
EUR	4 329 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 ^a	5 667	2,06
EUR	6 741 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	8 429	3,06
EUR	6 833 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	7 685	2,79
EUR	8 055 684 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	9 628	3,50
Espagne - Total		272 831	99,13
Total des obligations		272 831	99,13

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : 0,04 %)							
Contrats de change à terme^a (30 novembre 2021 : 0,04 %)							
EUR	371 502	USD	385 527	371 502	02/12/2022	(3)	0,00
EUR	207 158	USD	205 033	207 158	02/12/2022	8	0,00
GBP	237 765	EUR	276 279	276 279	02/12/2022	(1)	0,00
USD	8 908 281	EUR	8 583 450	8 583 450	02/12/2022	68	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						76	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(4)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						72	0,02
Total des instruments financiers dérivés						72	0,02

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		272 903	99,15
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,05 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,05 %)			
EUR	2 306 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	227	0,08
Trésorerie[†]		9	0,00
Autres éléments d'actif net		2 095	0,77
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		275 234	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie GBP Hedged (Dist) et la Catégorie USD Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	254 686	92,25
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	18 145	6,57
Instruments financiers dérivés de gré à gré	76	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	227	0,08
Autres actifs	2 951	1,07
Total des actifs circulants	276 085	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2021 : 99,89 %)			
Actions (30 novembre 2021 : 99,89 %)			
Irlande (30 novembre 2021 : 9,87 %)			
Produits de soins de santé			
USD	101 417 Medtronic Plc	8 016	8,24
USD	7 618 STERIS Plc	1 415	1,45
Irlande – Total		9 431	9,69
Jersey (30 novembre 2021 : 0,50 %)			
Produits de soins de santé			
USD	6 866 Novocure Ltd	528	0,54
Jersey – Total		528	0,54
Royaume-Uni (30 novembre 2021 : 0,38 %)			
Produits de soins de santé			
USD	4 109 LivaNova Plc	227	0,23
Royaume-Uni – Total		227	0,23
États-Unis (30 novembre 2021 : 89,14 %)			
Biotechnologie			
USD	1 635 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	678	0,70
USD	2 396 TransMedics Group Inc	148	0,15
Électronique			
USD	367 Mesa Laboratories Inc	62	0,06
Produits de soins de santé			
USD	133 665 Abbott Laboratories	14 380	14,77
USD	3 485 ABIOMED Inc	1 317	1,35
USD	3 163 AngioDynamics Inc	41	0,04
USD	3 284 Artivion Inc	42	0,04
USD	3 566 AtriCure Inc	162	0,17
USD	2 950 Axogen Inc	32	0,03
USD	3 754 Axonics Inc	257	0,26
USD	38 442 Baxter International Inc	2 173	2,23
USD	109 274 Boston Scientific Corp	4 947	5,08
USD	7 668 Bruker Corp	517	0,53
USD	10 746 Butterfly Network Inc	35	0,04
USD	3 361 Cardiovascular Systems Inc	47	0,05
USD	2 328 CONMED Corp	193	0,20
USD	47 319 Edwards Lifesciences Corp	3 655	3,75
USD	12 436 Envista Holdings Corp	424	0,44
USD	3 633 Glaukos Corp ^A	169	0,17
USD	5 883 Globus Medical Inc 'A'	435	0,45
USD	19 031 Hologic Inc	1 449	1,49
USD	6 353 IDEXX Laboratories Inc	2 706	2,78
USD	3 670 Inari Medical Inc ^A	270	0,28
USD	1 788 Inogen Inc	40	0,04
USD	2 110 Inspire Medical Systems Inc	510	0,52
USD	5 291 Insulet Corp	1 584	1,63
USD	2 555 Integer Holdings Corp	190	0,20
USD	5 480 Integra LifeSciences Holdings Corp	301	0,31
USD	27 256 Intuitive Surgical Inc	7 370	7,57

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2021 : 89,14 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	2 300 iRhythm Technologies Inc	251	0,26
USD	1 510 LeMaitre Vascular Inc	71	0,07
USD	3 689 Masimo Corp	535	0,55
USD	3 124 NanoString Technologies Inc	22	0,02
USD	2 709 Nevro Corp	126	0,13
USD	4 011 NuVasive Inc ^A	156	0,16
USD	3 372 Omnicell Inc	174	0,18
USD	1 684 Orthofix Medical Inc	30	0,03
USD	2 890 Penumbra Inc	605	0,62
USD	2 488 PROCEPT BioRobotics Corp	107	0,11
USD	4 141 Quidel Corp ^A	363	0,37
USD	11 190 ResMed Inc	2 576	2,65
USD	2 742 Shockwave Medical Inc	695	0,71
USD	2 220 SI-BONE Inc	27	0,03
USD	3 667 STAAR Surgical Co ^A	209	0,21
USD	25 700 Stryker Corp	6 011	6,17
USD	1 001 Surmodics Inc	36	0,04
USD	4 899 Tandem Diabetes Care Inc	206	0,21
USD	3 581 Teleflex Inc	838	0,86
USD	29 904 Thermo Fisher Scientific Inc	16 753	17,21
USD	2 420 Treace Medical Concepts Inc	56	0,06
USD	2 951 Varex Imaging Corp	63	0,07
USD	12 013 ViewRay Inc	58	0,06
USD	4 569 Waters Corp	1 584	1,63
USD	16 036 Zimmer Biomet Holdings Inc	1 926	1,98
USD	1 705 Zimvie Inc	15	0,02
Machines diverses			
USD	3 597 Enovis Corp	195	0,20
Produits pharmaceutiques			
USD	21 769 Becton Dickinson and Co	5 428	5,58
USD	29 949 Dexcom Inc	3 482	3,58
USD	820 Heska Corp	53	0,05
USD	32 997 Senseonics Holdings Inc	37	0,04
Logiciels			
USD	3 676 Outset Medical Inc	77	0,08
États-Unis – Total		86 899	89,27
Total des actions		97 085	99,73
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
USD	12 S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2022	231	14 0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		14	0,01
Total des instruments financiers dérivés		14	0,01

iSHARES V PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		97 099	99,74
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2021 : 0,00 %)			
USD	65 264 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	65	0,07
Trésorerie[†]		193	0,20
Autres éléments de passif net		(8)	(0,01)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		97 349	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 187 204 USD. 6 117 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

[~] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	97 085	99,71
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	14	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	65	0,07
Autres actifs	204	0,21
Total des actifs circulants	97 368	100,00

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	1 175	1 125 000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	1 119
1 025 000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	1 013	1 075 000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	1 073
975 000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	978	1 075 000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	1 056
1 000 000	Societe Generale SA 1.5% 30/05/2025	978	993 000	Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023	1 011
950 000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	945	900 000	Credit Agricole SA 0.75% 05/12/2023	896
875 000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	865	900 000	UBS Group AG 1.5% 30/11/2024	894
1 000 000	Veolia Environnement SA 0.8% 15/01/2032	841	900 000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	885
800 000	SSE Plc 1.25% 16/04/2025	780	900 000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	877
775 000	Swedbank AB 2.1% 25/05/2027	772	900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	860
700 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 01/12/2029	706	850 000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	850
700 000	UBS Group AG 1% 21/03/2025	699	845 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	835
700 000	Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	698	840 000	Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024	829
700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75% 26/11/2025	696	825 000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	825
700 000	Veolia Environnement SA 1.94% 07/01/2030	696	900 000	Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26/01/2028	820
700 000	Sanofi 0.875% 06/04/2025	694	900 000	Deutsche Bank AG 0.75% 17/02/2027	810
700 000	BNP Paribas SA 2.1% 07/04/2032	694	800 000	Sanofi 1% 21/03/2026	800
700 000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	689	800 000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	799
700 000	Suez SA 2.875%#	686	800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 15/06/2023	799
700 000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	686	800 000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	799
700 000	BNP Paribas SA 2.5% 31/03/2032	686	775 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	785

Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
299 478	Deere & Co	114 226	478 940	Nutrien Ltd	42 562
1 166 735	Nutrien Ltd	108 489	116 382	Deere & Co	41 354
1 156 312	Archer-Daniels-Midland Co	99 000	432 318	Archer-Daniels-Midland Co	36 160
1 542 424	Corteva Inc	87 327	522 677	Corteva Inc	30 003
621 352	Tyson Foods Inc 'A'	55 162	209 764	Tyson Foods Inc 'A'	17 317
762 357	Mosaic Co	45 165	164 522	CF Industries Holdings Inc	15 813
2 439 800	Kubota Corp	44 060	281 685	Mosaic Co	15 106
441 281	CF Industries Holdings Inc	41 542	812 500	Kubota Corp	13 239
323 083	Bunge Ltd	34 651	91 841	FMC Corp	10 372
270 540	FMC Corp	33 110	199 476	Hormel Foods Corp	9 781
2 127 789	CNH Industrial NV	31 640	100 010	Bunge Ltd	9 776
617 676	Hormel Foods Corp	30 505	101 899	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	9 330
344 398	Darling Ingredients Inc	25 819	702 423	CNH Industrial NV	9 188
306 515	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	25 343	115 901	Darling Ingredients Inc	8 257
976 582	Mowi ASA	24 597	321 684	Mowi ASA	7 337
6 718 100	Wilmar International Ltd	21 782	2 255 000	Wilmar International Ltd	6 825
349 702	Yara International ASA	17 376	44 603	AGCO Corp	5 036
133 408	AGCO Corp	17 034	255 421	Associated British Foods Plc	5 019
7 634	Barry Callebaut AG RegS	16 989	113 079	Yara International ASA	5 000
765 834	Associated British Foods Plc	16 927	501 939	ICL Group Ltd	4 943
1 554 274	ICL Group Ltd	16 789	2 218	Barry Callebaut AG RegS	4 861
410 582	K+S AG RegS	11 444	5 580 000	WH Group Ltd	3 878
16 847 000	WH Group Ltd	11 330			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
16 332 900	Riverstone Holdings Ltd	11 601	105 783 500	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	19 443
121 967 201	Colbun SA	10 178	69 073 000	Bukit Asam Tbk PT	15 113
471 071	Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	9 802	28 786 999	China Power International Development Ltd	15 077
23 272 800	Kossan Rubber Industries Bhd	9 796	5 732 000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	14 852
704 901	CAP SA	9 574	7 566 600	Total Access Communication PCL NVDR	10 843
12 373 900	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR	9 499	17 158 657	Dubai Investments PJSC	10 453
3 904 388	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	9 193	1 229 317	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	10 006
8 841 100	Hartalega Holdings Bhd	9 129	90 743 900	Jasmine International PCL NVDR	9 487
3 925 190	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	8 984	63 138 000	CP Pokphand Co Ltd	9 200
22 821 100	Top Glove Corp Bhd	8 973	4 730 000	Supreme Electronics Co Ltd	8 440
3 089 524	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	8 841	1 679 211	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	8 224
1 340 389	Bradespar SA (Pref)	8 747	773 370	Telefonica Brasil SA	7 917
481 163	Vale SA	8 712	206 471	CEZ AS	7 909
307 441	Star Bulk Carriers Corp	8 561	7 870 000	Formosa Taffeta Co Ltd	7 811
4 383 513	Empresas CMPC SA	8 039	2 593 711	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	7 525
1 227 943	CPFL Energia SA	7 940	5 735 200	Thanachart Capital PCL NVDR	7 249
5 333 680	Indian Oil Corp Ltd	7 687	2 582 500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	6 923
1 300 561	Gerdau SA (Pref)	7 585	3 958 413	Taiwan Cement Corp	6 437
25 965 000	Logan Group Co Ltd	7 445	1 129 194	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	6 166
416 719	African Rainbow Minerals Ltd	7 405	5 896 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	5 916
1 591 628	Bharat Petroleum Corp Ltd	7 387	2 559 651	AES Brasil Energia SA	5 752
6 108 000	JHSF Participacoes SA	7 385	218 983 454	Enel Chile SA	5 613
17 750 500	KWG Group Holdings Ltd	7 338	1 771 000	Huaku Development Co Ltd	5 600
218 983 454	Enel Chile SA	7 289	172 080	PLDT Inc	5 584
3 898 184	Grendene SA	7 155	1 203 424	Cia Energetica de Sao Paulo (Pref) 'B'	5 499
1 032 734	Banco Santander Brasil SA	6 976	2 282 923	Coal India Ltd	5 257
21 220 000	Times China Holdings Ltd	6 849	4 125 144	Aldar Properties PJSC	5 168
10 151 000	Shimao Group Holdings Ltd	6 778	1 630 555	Oil India Ltd	4 762
1 099 481	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	6 670	16 070 400	Land & Houses PCL NVDR	4 550
3 379 124	NMDC Ltd	6 401	2 201 000	WPG Holdings Ltd	4 435
967 000	United Integrated Services Co Ltd	6 209	1 669 637	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	4 228
7 504 000	Sunac China Holdings Ltd	6 042	9 930 000	Seazen Group Ltd	4 208
10 860 000	Agile Group Holdings Ltd	5 827	1 648 000	Chong Hong Construction Co Ltd	4 196
627 998	Energisa SA	5 647	2 002 605	CCR SA	4 164
9 930 000	Seazen Group Ltd	5 042			
1 855 100	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	4 863			
14 180 000	Huadian Power International Corp Ltd 'H'	4 684			
10 926 800	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	4 657			
15 482 000	China Jinmao Holdings Group Ltd	4 569			

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (suite)

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
14 445 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	15 389	8 896 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	9 168
14 670 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	14 316	5 012 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	5 097
13 057 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	13 811	4 309 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	4 138
9 849 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	13 210	3 091 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	3 213
13 798 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	13 116	1 954 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	2 694
13 221 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	12 587	2 627 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	2 640
12 732 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	12 323	2 307 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	2 449
12 498 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	11 633	2 486 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	2 446
8 564 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	11 606	2 377 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	2 361
11 814 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	11 579	2 314 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	2 315
11 099 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	11 375	2 032 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	1 992
11 578 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	11 210	2 105 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	1 939
11 300 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	11 140	1 368 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	1 887
9 720 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	10 542	1 814 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	1 825
8 301 000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	10 295	1 697 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	1 791
11 516 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	10 196	1 559 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	1 789
10 643 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	10 098	1 788 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	1 734
9 793 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	9 915	1 811 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	1 734
11 513 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	9 855	1 754 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	1 677
10 125 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	9 491	1 028 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	1 546
9 954 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	9 078	1 352 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	1 500
			1 511 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	1 330
			1 422 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	1 294
			1 207 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	1 197

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
9 094 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	8 959	1 260 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	1 142
10 639 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	8 879	1 073 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	1 070
8 922 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	8 767	1 085 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	1 068
7 407 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	8 641	1 098 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	1 054
9 621 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	8 405	1 029 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	1 035
8 606 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	8 233	996 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	971
6 322 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	8 207	664 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	949
8 299 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	7 730	1 030 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	929
7 782 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	7 669	648 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	918
9 079 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	7 543	609 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	822
7 772 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	7 507	1 180 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	822
6 223 000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	7 070			
5 782 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	7 057			
8 196 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	6 826			
6 372 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	6 753			
4 723 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	6 527			
6 726 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	6 253			
6 750 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	6 206			
6 383 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	6 121			
4 326 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	6 048			

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
7 773 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	5 034
6 603 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2053	4 201

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
29 362 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	26 303	14 185 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	20 633
16 814 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	25 348	14 491 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	18 857
18 468 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	24 737	17 484 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	17 767
24 172 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	22 128	16 895 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	16 161
22 590 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	22 125	16 768 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	15 980
22 230 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	21 815	15 672 500	Bundesobligation 0% 13/10/2023	15 478
22 094 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	21 406	15 667 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	15 302
22 128 000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	21 245	16 682 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	14 890
16 925 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	20 573	11 228 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	14 867
20 605 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	19 944	15 116 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	14 257
20 284 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	19 482	11 600 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	13 674
14 374 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	19 392	10 292 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	13 036
18 747 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	18 729	13 558 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	12 955
18 303 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	18 189	12 553 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	12 739
13 081 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	17 346	14 051 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	12 561
18 851 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	17 163	12 322 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	12 262
24 882 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	16 942	8 540 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	11 725
18 535 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	16 835	11 584 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	11 715
18 448 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	16 725	18 220 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	11 510
17 406 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	16 459	11 294 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	11 459
11 504 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	16 288	12 486 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	11 333
17 593 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	16 166	11 122 000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	11 148

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
11 731 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	16 074	11 134 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	11 082
15 935 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	15 785	11 783 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	11 073
15 321 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	15 516	12 406 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	10 985
15 782 000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	15 352	10 882 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	10 751
15 570 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	15 205	10 783 000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	10 624
14 857 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	15 111	12 376 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	10 448
14 831 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	14 892	10 430 000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	10 401
15 006 000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	14 834	10 124 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	9 750
14 631 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	14 584	10 248 000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	9 477
14 467 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	14 445	9 541 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	9 402
14 158 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	13 578	6 980 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	9 367
11 233 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	13 543	9 258 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	8 775
14 316 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	13 369	9 808 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	8 651
13 748 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	13 345	8 141 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	8 311
13 188 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	12 344	7 772 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	7 646
12 703 000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	12 285	7 816 000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	7 413
11 308 000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	11 007	7 096 000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	6 901
11 003 000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	10 855	7 054 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	6 628
11 086 000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	10 818	4 972 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	6 379
12 872 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	10 797	6 473 000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	6 265
8 113 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	10 142	7 598 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	6 258
9 682 000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	9 468	6 727 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	6 142
10 904 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	9 171	4 729 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	5 985
8 850 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	9 088	6 010 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	5 939
9 436 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	8 850	5 763 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	5 788
			5 598 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022	5 633

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
1 467 845	Newmont Corp	81 030	1 438 654	Newmont Corp	93 664
3 450 145	Barrick Gold Corp	67 332	618 322	Franco-Nevada Corp	83 615
465 567	Franco-Nevada Corp	65 372	3 806 872	Barrick Gold Corp	78 761
1 193 911	Agnico Eagle Mines Ltd	62 122	1 126 981	Agnico Eagle Mines Ltd	55 625
1 238 260	Wheaton Precious Metals Corp	50 726	961 461	Wheaton Precious Metals Corp	38 222
2 960 880	Newcrest Mining Ltd	50 484	1 896 395	Newcrest Mining Ltd	29 846
2 465 290	Gold Fields Ltd ADR	29 117	1 286 500	Endeavour Mining Plc	26 799
1 147 765	AngloGold Ashanti Ltd ADR	22 051	1 442 701	Pretium Resources Inc	21 843
3 216 323	Northern Star Resources Ltd	20 935	1 915 499	Gold Fields Ltd ADR	21 349
179 398	Royal Gold Inc	20 663	893 337	AngloGold Ashanti Ltd ADR	16 073
15 462 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	20 530	140 469	Royal Gold Inc	15 836
3 924 680	Kinross Gold Corp	18 898	2 520 510	Northern Star Resources Ltd	15 730
2 184 701	K92 Mining Inc	12 999	12 022 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	15 182
2 599 840	Yamana Gold Inc	12 959	2 213 993	Chalice Mining Ltd	13 409
5 126 159	Evolution Mining Ltd	12 671	2 878 182	Kinross Gold Corp	12 662
2 907 928	B2Gold Corp	11 237	2 064 619	Yamana Gold Inc	10 351
578 211	SSR Mining Inc	10 674	3 899 382	Evolution Mining Ltd	9 011
682 823	Osisko Gold Royalties Ltd	8 156	471 303	SSR Mining Inc	8 450
1 052 822	Alamos Gold Inc 'A'	8 142	2 205 411	B2Gold Corp	8 387
2 965 360	Capricorn Metals Ltd	7 466	838 723	Alamos Gold Inc 'A'	6 520

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
20 132 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	20 033	29 184 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	31 985
17 744 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	19 552	28 936 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	30 728
19 181 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	19 020	23 728 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	28 974
15 131 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	18 448	27 710 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	28 777
18 883 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	17 868	26 527 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	27 734
18 499 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	17 501	25 666 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	26 816
16 809 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	16 436	21 864 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	26 054
14 858 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	15 449	22 719 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	25 665
17 226 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	15 406	22 550 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	24 489
16 281 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	15 367	19 641 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	24 015
15 059 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	14 939	19 137 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	23 706
12 260 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	14 831	22 501 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	23 191
14 527 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	14 360	17 828 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	23 093
14 190 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	13 764	20 561 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	22 292
12 542 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	13 237	18 372 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	21 956
10 544 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	13 036	23 693 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	21 856
10 937 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	12 992	23 217 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	20 571
11 924 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	12 958	19 843 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	19 813
11 333 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	12 808	19 441 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	19 739
10 409 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	12 611	15 883 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	19 538
11 384 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	12 377	17 778 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	19 390
12 621 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	12 191	17 867 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	18 702
12 394 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	12 109	18 314 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	18 568
13 003 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	11 623	17 927 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	18 140
11 133 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	11 409	17 455 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	17 869
10 906 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	10 834	17 926 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	17 718
8 328 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	10 642	18 014 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	17 629
8 560 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	10 612	18 762 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	17 568
9 845 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	10 022	17 076 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	16 905
10 496 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	9 695	16 638 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	16 862
9 022 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	9 406	16 305 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	16 414
8 941 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	9 157	13 114 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	16 291
9 916 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 01/09/2052	9 083	15 199 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	15 264
9 470 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	9 062	15 527 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	15 145
9 603 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	8 888	15 244 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	14 939
8 911 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	8 882	14 991 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	14 925
9 106 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	8 584	14 799 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	14 863
9 236 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	8 570	14 908 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	14 851
8 776 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	8 542	14 559 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	14 645
8 213 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	8 529	16 248 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	14 535
6 441 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	7 969	14 864 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	14 521

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR
14 527 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	14 196
13 989 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	14 009
14 442 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	13 705
12 633 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	13 325
13 845 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	13 241

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
6 000 000	Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	5 777	19 400 000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.95% 06/02/2028	8 372
4 800 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.2%#	4 817	6 300 000	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	6 354
4 900 000	Avianca Midco 2 Plc 9% 01/12/2028	4 803	4 600 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	4 461
4 300 000	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.25% 27/04/2029	4 393	3 400 000	Ooredoo International Finance Ltd 3.25% 21/02/2023	3 468
4 600 000	Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	4 267	3 300 000	Digicel Ltd 6.75% 01/03/2023	3 131
4 200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	4 042	3 000 000	Sable International Finance Ltd 5.75% 07/09/2027	2 840
3 800 000	TSMC Arizona Corp 4.25% 22/04/2032	3 786	2 700 000	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	2 814
3 700 000	GC Treasury Center Co Ltd 4.4% 30/03/2032	3 743	2 600 000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 01/04/2023	2 605
3 700 000	TSMC Arizona Corp 4.5% 22/04/2052	3 713	2 600 000	KOC Holding AS 5.25% 15/03/2023	2 604
3 600 000	TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	3 579	2 500 000	Oztel Holdings SPC Ltd 5.625% 24/10/2023	2 490
3 400 000	Globe Telecom Inc 4.2%#	3 421	3 490 000	Lukoil International Finance BV 4.75% 02/11/2026	2 396
3 400 000	CT Trust 5.125% 03/02/2032	3 404	2 334 000	Banco de Credito del Peru 4.25% 01/04/2023	2 371
3 400 000	Stillwater Mining Co 4% 16/11/2026	3 233	2 350 000	Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	2 368
3 300 000	Coca-Cola Icecek AS 4.5% 20/01/2029	3 173	2 300 000	Bank of the Philippine Islands 4.25% 04/09/2023	2 312
3 175 000	EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	3 104	2 100 000	National Bank of Oman SAOG 5.625% 25/09/2023	2 115
3 350 000	Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	3 083	2 000 000	Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/2039	2 108
3 100 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027	3 012	2 100 000	AKCB Finance Ltd 4.75% 09/10/2023	2 096
3 500 000	Ecopetrol SA 5.875% 02/11/2051	2 978	3 517 000	Lukoil Securities BV 3.875% 06/05/2030	2 093
2 900 000	EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	2 836	3 200 000	VEON Holdings BV 3.375% 25/11/2027	2 080
2 800 000	Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027	2 793	2 200 000	Kenbourne Invest SA 6.875% 26/11/2024	2 045

Obligation perpétuelle.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
771 084	Apple Inc	122 030
342 237	Microsoft Corp	96 597
170 790	Amazon.com Inc	62 345
6 184 352	iShares MSCI India UCITS ETF~	45 599
67 030	Tesla Inc	39 763
82 372	Alphabet Inc 'A'	34 623
73 734	Alphabet Inc 'C'	33 384
118 638	NVIDIA Corp	25 399
109 773	Meta Platforms Inc 'A'	23 847
46 256	UnitedHealth Group Inc	22 986
1 203 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	22 725
121 809	Johnson & Johnson	20 776
147 746	JPMorgan Chase & Co	19 894
3 463 934	iShares MSCI China A UCITS ETF~	19 220
60 540	Berkshire Hathaway Inc 'B'	18 415
121 639	Procter & Gamble Co	17 823
205 601	Exxon Mobil Corp	17 334
519 711	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	16 824
132 315	Nestle SA RegS	16 300
48 384	Home Depot Inc	15 892

~ Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
85 311	Apple Inc	13 807
25 533	Microsoft Corp	7 606
16 540	Amazon.com Inc	4 533
113 855	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	3 695
22 301	Procter & Gamble Co	3 314
14 450	Meta Platforms Inc 'A'	3 299
431 896	iShares MSCI India UCITS ETF~	3 190
4 492	Tesla Inc	2 729
5 856	Alphabet Inc 'A'	2 603
51 410	Verizon Communications Inc	2 569
5 724	Alphabet Inc 'C'	2 563
17 125	JPMorgan Chase & Co	2 501
4 679	UnitedHealth Group Inc	2 282
36 187	Coca-Cola Co	2 143
19 278	Marathon Petroleum Corp	2 073
122 600	Toyota Motor Corp	2 067
11 800	Daikin Industries Ltd	2 028
6 596	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 976
47 680	Bank of America Corp	1 969
225 000	Delta Electronics Inc	1 967

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
48 072	Pfizer Inc	2 547	4 386	Tesla Inc	2 765
3 654	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 348	25 662	Philip Morris International Inc	2 726
160 400	Alibaba Group Holding Ltd	2 002	13 748	NIKE Inc 'B'	1 634
13 070	AstraZeneca Plc	1 731	94 600	Toyota Motor Corp	1 561
1 551	Tesla Inc	1 306	3 070	L'Oreal SA	1 080
25 900	Tencent Holdings Ltd	1 277	2 963	Estee Lauder Cos Inc 'A'	755
39 500	Meituan 'B'	934	8 186	Reckitt Benckiser Group Plc	633
9 516	Sea Ltd ADR	785	10 487	Prosus NV	543
18 300	JD.com Inc 'A'	568	2 658	Naspers Ltd 'N'	299
942	Kering SA	516	600	Fast Retailing Co Ltd	292
4 876	Philip Morris International Inc	474	349	MercadoLibre Inc	282
2 968	Airbnb Inc 'A'	358	27 400	Alibaba Group Holding Ltd	262
2 619	NIKE Inc 'B'	357	5 270	eBay Inc	256
17 600	Toyota Motor Corp	319	11 800	Meituan 'B'	254
16 000	NetEase Inc	310	15 800	Astellas Pharma Inc	253
812	Netflix Inc	296	235 222	America Movil SAB de CV 'L'	239
4 737	Anheuser-Busch InBev SA	278	5 400	Shiseido Co Ltd	228
7 468	Las Vegas Sands Corp	265	6 500	Tencent Holdings Ltd	227
255	MercadoLibre Inc	262	4 656	SK Telecom Co Ltd	208
3 678	Prosus NV	253	4 575	Pfizer Inc	205

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
640 600	Toyota Motor Corp	9 745	1 211 400	Toyota Motor Corp	19 097
76 400	Sony Group Corp	6 469	144 500	Sony Group Corp	13 292
11 500	Keyence Corp	4 487	22 200	Keyence Corp	9 839
739 800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3 789	1 457 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	7 563
106 100	Recruit Holdings Co Ltd	3 723	17 000	Tokyo Electron Ltd	6 759
27 800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3 503	160 100	Recruit Holdings Co Ltd	6 547
8 900	Tokyo Electron Ltd	3 269	42 100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5 650
73 900	SoftBank Group Corp	2 938	138 800	SoftBank Group Corp	5 643
97 800	KDDI Corp	2 916	26 700	Nintendo Co Ltd	5 496
59 900	Hitachi Ltd	2 797	112 000	Hitachi Ltd	5 371
19 000	Nintendo Co Ltd	2 726	184 800	KDDI Corp	5 338
107 400	Daiichi Sankyo Co Ltd	2 675	192 800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5 051
15 100	Daikin Industries Ltd	2 453	28 600	Daikin Industries Ltd	4 994
91 300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 387	43 000	Hoya Corp	4 841
104 000	Mitsui & Co Ltd	2 358	201 400	Daiichi Sankyo Co Ltd	4 760
97 500	Honda Motor Co Ltd	2 357	185 200	Honda Motor Co Ltd	4 604
78 000	Mitsubishi Corp	2 356	150 400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4 569
44 500	Mitsui OSK Lines Ltd	2 327	204 800	Mitsui & Co Ltd	4 568
80 400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2 324	145 800	Mitsubishi Corp	4 312
4 600	Fast Retailing Co Ltd	2 315	160 000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	4 172
4 400	SMC Corp	2 138	65 400	Murata Manufacturing Co Ltd	4 002
20 900	Hoya Corp	2 101	7 600	Fast Retailing Co Ltd	3 960
52 500	Tokio Marine Holdings Inc	1 980	91 600	Tokio Marine Holdings Inc	3 927
34 400	Murata Manufacturing Co Ltd	1 954	50 100	Nidec Corp	3 923

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
65 900	Toyota Motor Corp	855	97 600	Toyota Motor Corp	1 198
7 800	Sony Group Corp	569	11 500	Sony Group Corp	791
1 300	Keyence Corp	463	1 900	Keyence Corp	664
11 500	Recruit Holdings Co Ltd	359	119 800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	510
3 000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	324	1 500	Tokyo Electron Ltd	448
75 200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	322	13 000	Recruit Holdings Co Ltd	393
1 000	Tokyo Electron Ltd	318	11 100	SoftBank Group Corp	379
7 500	SoftBank Group Corp	262	15 100	KDDI Corp	372
5 400	Mitsui OSK Lines Ltd	259	16 800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	372
10 300	KDDI Corp	256	19 100	Mitsui & Co Ltd	369
11 300	Daiichi Sankyo Co Ltd	246	5 500	Nintendo Co Ltd	360
600	SMC Corp	242	16 500	Daiichi Sankyo Co Ltd	357
6 000	Hitachi Ltd	238	3 400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	349
12 000	Mitsui & Co Ltd	230	3 800	Hoya Corp	337
2 700	Nintendo Co Ltd	226	8 900	Hitachi Ltd	335
1 600	Daikin Industries Ltd	225	2 400	Daikin Industries Ltd	328
9 900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	219	14 600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	327
2 400	Hoya Corp	211	800	SMC Corp	310
10 300	Honda Motor Co Ltd	211	15 200	Honda Motor Co Ltd	305
8 200	Mitsubishi Corp	204	12 100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	298
8 200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	202	12 000	Mitsubishi Corp	297
3 800	Murata Manufacturing Co Ltd	187	11 100	Tokio Marine Holdings Inc	277
1 500	Oriental Land Co Ltd	184			
7 900	ITOCHU Corp	182			
8 000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	181			
10 800	Olympus Corp	180			
6 300	Tokio Marine Holdings Inc	177			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
368 413	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	5 541	793 559	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	5 299
31 284	mBank SA	3 346	294 906	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	4 590
401 416	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2 952	548 391	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3 793
64 181	KGHM Polska Miedz SA	1 992	126 852	KGHM Polska Miedz SA	3 411
277 627	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1 925	44 554	Dino Polska SA	3 407
84 564	Bank Polska Kasa Opieki SA	1 775	166 861	Bank Polska Kasa Opieki SA	3 180
22 605	Dino Polska SA	1 608	1 006	LPP SA	2 283
162 578	Pepco Group NV	1 473	1 530 771	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	2 073
508	LPP SA	1 107	328 892	Allegro.eu SA	2 000
181 877	Allegro.eu SA	1 087	1 339 850	Orange Polska SA	1 892
16 771	Santander Bank Polska SA	1 020	32 569	Santander Bank Polska SA	1 861
494 272	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	965	68 421	CD Projekt SA	1 747
31 162	CD Projekt SA	957	801 464	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1 632
696 815	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	941	233 932	Cyfrowy Polsat SA	1 178
119 560	Cyfrowy Polsat SA	624	14 491	mBank SA	954
304 651	Orange Polska SA	468			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 novembre 2022

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
19 754	Alphabet Inc 'A'	4 318	10 109	Alphabet Inc 'A'	2 175
18 781	Alphabet Inc 'C'	4 174	10 131	Alphabet Inc 'C'	2 164
10 714	Meta Platforms Inc 'A'	1 918	8 762	Meta Platforms Inc 'A'	1 431
32 310	Verizon Communications Inc	1 450	8 865	Walt Disney Co	924
10 425	Walt Disney Co	1 165	13 432	Verizon Communications Inc	631
6 600	Nintendo Co Ltd	988	2 000	Nintendo Co Ltd	546
12 524	Activision Blizzard Inc	978	6 807	Activision Blizzard Inc	530
28 800	KDDI Corp	915	15 600	KDDI Corp	501
6 336	Electronic Arts Inc	800	3 654	Electronic Arts Inc	480
51 400	SoftBank Corp	575	8 412	Rogers Communications Inc 'B'	392
4 722	Take-Two Interactive Software Inc	561	6 215	Publicis Groupe SA	346
20 122	Paramount Global 'B'	541	9 717	Paramount Global 'B'	284
878	Swisscom AG RegS	492	436	Swisscom AG RegS	242
7 744	Publicis Groupe SA	460	24 587	Vivendi SE	241
38 734	WPP Plc	453	1 868	Take-Two Interactive Software Inc	233
8 715	Rogers Communications Inc 'B'	442	20 800	SoftBank Corp	230
13 392	Interpublic Group of Cos Inc	435	16 441	Warner Bros Discovery Inc	214
25 503	Snap Inc 'A'	406	20 093	WPP Plc	200
113 311	Koninklijke KPN NV	376	6 698	Interpublic Group of Cos Inc	196
8 627	ZoomInfo Technologies Inc	373	5 471	Fox Corp 'A'	193
50 445	Informa Plc	372	56 942	Koninklijke KPN NV	190
91 200	Z Holdings Corp	317	180	Cable One Inc	182
7 651	Comcast Corp 'A'	305	4 153	ZoomInfo Technologies Inc	174
8 194	Fox Corp 'A'	292	25 621	Informa Plc	171

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
439	Tesla Inc	223	947	EssilorLuxottica SA	130
852	Airbnb Inc 'A'	126	299	Lowe's Cos Inc	64
667	Amazon.com Inc	108	232	Amazon.com Inc	55
1 033	Rivian Automotive Inc 'A'	83	1 406	Daimler Truck Holding AG	52
1 331	Lucid Group Inc	71	146	Home Depot Inc	50
534	DoorDash Inc 'A'	49	141	Target Corp	27
379	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	32	269	Autoliv Inc	26
300	Open House Group Co Ltd	17	409	eBay Inc	22
1 972	Volvo Car AB 'B'	16	9	AutoZone Inc	19
100	Nitori Holdings Co Ltd	16	351	Prosus NV	19
688	IDP Education Ltd	16	4	NVR Inc	19
100	Oriental Land Co Ltd	15	3 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	17
96	Fiverr International Ltd	14	1 226	New Duke Holdco Inc 'A'	17
82	D'iereen Group	13	8	Booking Holdings Inc	16
304	General Motors Co	12	200	Rinnai Corp	16
2 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	11	20	O'Reilly Automotive Inc	14
17	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	11	185	Mercedes-Benz Group AG	14
35	Home Depot Inc	10	150	Starbucks Corp	13
2	NVR Inc	10	7 400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	13
126	BRP Inc	10	53	McDonald's Corp	13
			334	MGM Resorts International	13
			60	adidas AG	13
			17	Tesla Inc	12
			172	TJX Cos Inc	11
			400	Mercari Inc	11
			384	Faurecia SE	11
			800	Casio Computer Co Ltd	10
			314	Carvana Co	10
			7	Chipotle Mexican Grill Inc	10
			15	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
41 472	Procter & Gamble Co	6 027	21 866	Nestle SA RegS	2 521
48 619	Nestle SA RegS	5 904	17 841	Procter & Gamble Co	2 484
71 886	Coca-Cola Co	4 483	30 165	Coca-Cola Co	1 845
24 092	PepsiCo Inc	4 146	10 124	PepsiCo Inc	1 721
7 735	Costco Wholesale Corp	3 931	3 243	Costco Wholesale Corp	1 694
26 286	Walmart Inc	3 581	11 340	Walmart Inc	1 533
27 004	Philip Morris International Inc	2 660	11 359	Philip Morris International Inc	1 088
43 956	Unilever Plc (UK listed)	2 070	18 897	Unilever Plc (UK listed)	865
39 822	Diageo Plc	1 863	17 291	Diageo Plc	756
4 250	L'Oreal SA	1 559	1 897	L'Oreal SA	657
37 712	British American Tobacco Plc	1 553	16 380	British American Tobacco Plc	656
23 879	Mondelez International Inc 'A'	1 518	10 266	Mondelez International Inc 'A'	624
31 268	Altria Group Inc	1 473	13 425	Altria Group Inc	595
13 826	Colgate-Palmolive Co	1 087	5 891	Colgate-Palmolive Co	453
4 027	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1 056	1 700	Estee Lauder Cos Inc 'A'	426
12 576	Reckitt Benckiser Group Plc	978	5 289	Reckitt Benckiser Group Plc	396
16 053	Anheuser-Busch InBev SA	894	4 106	Archer-Daniels-Midland Co	364
9 772	Archer-Daniels-Midland Co	805	32	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	342
5 930	Kimberly-Clark Corp	782	4 536	General Mills Inc	342
10 460	General Mills Inc	762	1 341	Constellation Brands Inc 'A'	327
8 844	Sysco Corp	730	2 512	Kimberly-Clark Corp	314
3 633	Pernod Ricard SA	717	6 303	Anheuser-Busch InBev SA	313
			3 787	Sysco Corp	311

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 novembre 2022

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
102 732	Shell Plc	2 739	42 300	Inpex Corp	470
38 298	TotalEnergies SE	1 987	29 292	Repsol SA	447
36 892	Enbridge Inc	1 490	3 486	ConocoPhillips	430
30 481	Schlumberger Ltd	1 331	4 121	Devon Energy Corp	287
11 279	Marathon Petroleum Corp	1 283	4 274	Schlumberger Ltd	219
11 934	Exxon Mobil Corp	1 169	3 926	OMV AG	201
9 331	Valero Energy Corp	1 104	31 311	Santos Ltd	159
11 526	Phillips 66	1 081	23 296	BP Plc	126
9 207	ConocoPhillips	1 060	850	Hess Corp	119
28 490	Equinor ASA	1 009	3 307	Pembina Pipeline Corp	117
4 211	Pioneer Natural Resources Co	1 000	3 825	Shell Plc	111
6 210	Cheniere Energy Inc	996	1 061	Marathon Petroleum Corp	108
7 940	Hess Corp	981	816	Valero Energy Corp	107
41 273	Woodside Energy Group Ltd	932	407	Pioneer Natural Resources Co	107
28 617	Halliburton Co	911	2 797	Halliburton Co	106
5 335	Chevron Corp	875	950	Phillips 66	102
32 658	Baker Hughes Co	853	1 721	TotalEnergies SE	101
14 105	ONEOK Inc	848	2 359	Aker BP ASA	83
17 618	Neste Oyj	816	782	Exxon Mobil Corp	82
13 583	Ovintiv Inc	757	359	Chevron Corp	62
15 159	EQT Corp	657	2 500	Idemitsu Kosan Co Ltd	59
23 734	Cameco Corp	608	3 138	ARC Resources Ltd	45
170 800	ENEOS Holdings Inc	591	1 524	Baker Hughes Co	45
45 633	Repsol SA	590	278	Cheniere Energy Inc	43
38 416	ARC Resources Ltd	523			
45 300	Inpex Corp	485			
12 084	Aker BP ASA	404			
5 786	Devon Energy Corp	390			
73 645	BP Plc	376			
8 396	OMV AG	353			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
526 752	Exxon Mobil Corp	45 960	186 094	Exxon Mobil Corp	15 507
238 009	Chevron Corp	36 667	88 143	Chevron Corp	13 087
756 867	Shell Plc	20 637	283 206	Shell Plc	7 659
314 904	TotalEnergies SE	16 936	62 229	ConocoPhillips	5 877
163 471	ConocoPhillips	16 435	110 271	TotalEnergies SE	5 751
2 444 430	BP Plc	12 590	962 600	BP Plc	4 740
254 668	Enbridge Inc	10 860	40 704	Marathon Petroleum Corp	3 724
73 773	EOG Resources Inc	8 716	87 758	Enbridge Inc	3 697
145 279	Canadian Natural Resources Ltd	8 195	25 336	EOG Resources Inc	2 820
177 529	Schlumberger Ltd	7 272	52 111	Canadian Natural Resources Ltd	2 768
28 926	Pioneer Natural Resources Co	6 849	10 470	Pioneer Natural Resources Co	2 372
127 723	TC Energy Corp	6 602	60 134	Schlumberger Ltd	2 233
74 325	Marathon Petroleum Corp	6 456	68 842	Suncor Energy Inc	2 230
117 661	Occidental Petroleum Corp	6 438	42 686	TC Energy Corp	2 205
183 245	Suncor Energy Inc	5 923	40 825	Occidental Petroleum Corp	2 156
62 281	Phillips 66	5 543	20 413	Phillips 66	1 768
153 237	Williams Cos Inc	4 945	29 132	Devon Energy Corp	1 684
79 906	Devon Energy Corp	4 839	53 105	Williams Cos Inc	1 664
255 905	Kinder Morgan Inc	4 614	11 840	Cheniere Energy Inc	1 534
318 540	Eni SpA	4 462	88 141	Kinder Morgan Inc	1 527
45 038	Valero Energy Corp	4 460	113 597	Eni SpA	1 525
190 873	Woodside Energy Group Ltd	4 375	45 842	Equinor ASA	1 523
123 182	Equinor ASA	4 146	13 270	Valero Energy Corp	1 300
29 596	Cheniere Energy Inc	4 019	38 843	Halliburton Co	1 219
133 721	Baker Hughes Co	3 987	12 065	Hess Corp	1 212
35 242	Hess Corp	3 809	19 453	ONEOK Inc	1 180
29 936	Diamondback Energy Inc	3 804			
114 458	Halliburton Co	3 799			
56 370	ONEOK Inc	3 538			
110 062	Marathon Oil Corp	3 330			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
369 470	Apple Inc	54 487	408 673	Apple Inc	60 835
160 638	Microsoft Corp	41 050	168 007	Microsoft Corp	44 229
108 242	Amazon.com Inc	25 582	88 541	Amazon.com Inc	26 776
38 078	Tesla Inc	17 042	51 356	Alphabet Inc 'C'	16 244
62 102	Alphabet Inc 'A'	14 931	48 883	Alphabet Inc 'A'	16 083
57 761	Alphabet Inc 'C'	13 714	29 470	Tesla Inc	15 837
56 470	NVIDIA Corp	10 693	58 717	Meta Platforms Inc 'A'	11 267
21 389	UnitedHealth Group Inc	10 260	57 738	NVIDIA Corp	10 693
60 191	Johnson & Johnson	9 788	22 355	UnitedHealth Group Inc	10 497
52 035	Meta Platforms Inc 'A'	8 830	62 247	Johnson & Johnson	9 996
28 922	Berkshire Hathaway Inc 'B'	8 538	71 729	JPMorgan Chase & Co	8 716
95 488	Exxon Mobil Corp	8 384	30 830	Berkshire Hathaway Inc 'B'	8 707
66 092	JPMorgan Chase & Co	8 376	71 785	Nestle SA RegS	8 301
64 496	Nestle SA RegS	7 341	99 544	Exxon Mobil Corp	7 924
36 586	Visa Inc 'A'	7 284	55 237	Procter & Gamble Co	7 727
51 849	Procter & Gamble Co	7 132	39 685	Visa Inc 'A'	7 655
23 337	Home Depot Inc	6 897	25 429	Home Depot Inc	7 602
43 466	Chevron Corp	6 735	48 107	Chevron Corp	6 745
19 310	Mastercard Inc 'A'	6 290	180 473	Bank of America Corp	6 547
132 667	Pfizer Inc	6 254	20 436	Mastercard Inc 'A'	6 528

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
5 491	JPMorgan Chase & Co	761	6 137	JPMorgan Chase & Co	832
10 799	Bank of America Corp	446	2 300	Berkshire Hathaway Inc 'B'	720
5 075	Morgan Stanley	445	13 261	Bank of America Corp	580
6 639	Bank of Nova Scotia	429	5 579	Toronto-Dominion Bank	398
1 953	Allianz SE RegS	405	7 729	Wells Fargo & Co	395
1 236	Moody's Corp	386	49 687	HSBC Holdings Plc	309
12 869	AXA SA	326	2 283	T Rowe Price Group Inc	305
1 048	Berkshire Hathaway Inc 'B'	318	1 761	Marsh & McLennan Cos Inc	299
58 503	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	311	3 173	Morgan Stanley	293
139 177	Intesa Sanpaolo SpA	309	2 470	Royal Bank of Canada	264
1 779	PNC Financial Services Group Inc	307	1 099	Allianz SE RegS	252
689	Zurich Insurance Group AG	306	4 560	Citigroup Inc	248
1 751	Deutsche Boerse AG	293	8 335	AXA SA	234
2 072	T Rowe Price Group Inc	284	3 278	Commonwealth Bank of Australia	228
3 868	Toronto-Dominion Bank	272	3 138	Bank of Nova Scotia	225
2 772	Swiss Re AG	245	2 504	Charles Schwab Corp	209
2 434	Prudential Financial Inc	244	1 188	American Express Co	208
606	S&P Global Inc	228	619	Moody's Corp	207
1 355	American Express Co	227	16 600	AIA Group Ltd	168
4 696	Sun Life Financial Inc	225	28 672	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	161
867	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	222			
20 400	AIA Group Ltd	210			
1 296	Marsh & McLennan Cos Inc	202			
1 797	Northern Trust Corp	197			
7 474	Societe Generale SA	196			
8 700	Regions Financial Corp	195			
30 317	HSBC Holdings Plc	191			
13 135	Huntington Bancshares Inc	191			
54 947	Legal & General Group Plc	190			
3 748	Wells Fargo & Co	186			
2 447	National Bank of Canada	177			
3 452	Bank of New York Mellon Corp	174			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
16 023	Apple Inc	2 039	25 415	Apple Inc	3 116
6 838	Microsoft Corp	1 487	9 889	Microsoft Corp	2 165
5 090	Amazon.com Inc	938	7 072	Amazon.com Inc	1 216
2 163	Tesla Inc	798	3 226	Alphabet Inc 'C'	830
3 267	Alphabet Inc 'A'	532	1 884	Tesla Inc	776
3 060	Alphabet Inc 'C'	482	2 774	Alphabet Inc 'A'	760
2 328	NVIDIA Corp	375	3 622	Meta Platforms Inc 'A'	566
893	UnitedHealth Group Inc	370	1 298	UnitedHealth Group Inc	529
2 215	Meta Platforms Inc 'A'	360	3 582	Johnson & Johnson	502
2 539	Johnson & Johnson	354	3 327	NVIDIA Corp	483
1 289	Berkshire Hathaway Inc 'B'	318	1 941	Berkshire Hathaway Inc 'B'	467
2 694	JPMorgan Chase & Co	314	6 254	Exxon Mobil Corp	441
4 088	Exxon Mobil Corp	299	4 363	JPMorgan Chase & Co	438
2 756	Nestle SA RegS	266	4 409	Nestle SA RegS	431
2 173	Procter & Gamble Co	257	3 473	Procter & Gamble Co	409
941	Home Depot Inc	255	2 470	Visa Inc 'A'	402
2 017	Chevron Corp	252	3 192	Chevron Corp	402
1 503	Visa Inc 'A'	251	1 572	Home Depot Inc	388
5 731	Pfizer Inc	238	11 947	Bank of America Corp	349
6 868	Bank of America Corp	229	1 215	Mastercard Inc 'A'	323

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
191 785	UnitedHealth Group Inc	102 225	77 339	UnitedHealth Group Inc	38 864
495 343	Merck & Co Inc	50 062	228 800	Johnson & Johnson	37 809
175 460	Danaher Corp	47 743	89 610	Amgen Inc	24 368
421 699	Novo Nordisk AS 'B'	45 964	164 996	AbbVie Inc	23 514
128 982	Eli Lilly & Co	43 526	76 126	Eli Lilly & Co	22 009
338 510	AstraZeneca Plc	42 611	71 970	Vertex Pharmaceuticals Inc	21 679
244 126	Johnson & Johnson	42 193	62 891	Roche Holding AG 'non-voting share'	21 077
73 453	Elevance Health Inc	36 808	655 400	Daiichi Sankyo Co Ltd	20 679
502 028	Bristol-Myers Squibb Co	36 458	14 096	Mettler-Toledo International Inc	20 119
144 236	Amgen Inc	35 942	65 082	Biogen Inc	18 840
497 105	Gilead Sciences Inc	34 169	390 904	Pfizer Inc	18 615
117 836	Cigna Corp	33 947	206 044	Merck & Co Inc	17 649
646 531	Pfizer Inc	32 188	31 455	Thermo Fisher Scientific Inc	17 355
93 252	Roche Holding AG 'non-voting share'	32 111	78 095	Illumina Inc	17 318
214 605	Agilent Technologies Inc	28 650	220 692	Bristol-Myers Squibb Co	17 058
291 287	Edwards Lifesciences Corp	27 298	30 684	Humana Inc	16 310
296 593	Novartis AG RegS	25 328	147 871	CVS Health Corp	14 531
830 500	Daiichi Sankyo Co Ltd	24 780	120 402	Abbott Laboratories	14 445
101 860	Illumina Inc	22 793	61 676	ResMed Inc	14 160
100 860	ResMed Inc	22 612	103 142	AstraZeneca Plc	13 402
98 710	Biogen Inc	22 573	154 835	Edwards Lifesciences Corp	13 291
1 388 300	Astellas Pharma Inc	21 455	149 115	Novartis AG RegS	12 935
16 122	Mettler-Toledo International Inc	21 286	111 486	Novo Nordisk AS 'B'	12 420
130 248	Zoetis Inc	21 253	158 428	Cardinal Health Inc	11 835
129 306	AbbVie Inc	19 070	120 349	Sanofi	11 294
66 792	Vertex Pharmaceuticals Inc	17 725	157 348	Gilead Sciences Inc	11 263
43 600	Genmab AS	16 245	39 729	Danaher Corp	10 837
47 790	Waters Corp	15 280	91 424	Medtronic Plc	9 482
193 641	Hologic Inc	13 920	24 763	ABIOMED Inc	8 958
			32 837	Cigna Corp	8 768
			21 235	Roche Holding AG	8 441

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 novembre 2022

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
5 023	Schneider Electric SE	683	2 920	Ferguson Plc	321
4 510	3M Co	601	9 861	RELX Plc	255
21 102	RELX Plc	600	1 074	Union Pacific Corp	225
9 981	Johnson Controls International Plc	565	2 127	Wolters Kluwer NV	216
2 932	United Parcel Service Inc 'B'	534	1 672	Schneider Electric SE	206
3 595	Trane Technologies Plc	532	3 560	Johnson Controls International Plc	190
17 300	ITOCHU Corp	501	1 251	Trane Technologies Plc	186
2 218	Caterpillar Inc	436	1 101	United Parcel Service Inc 'B'	184
4 151	Wolters Kluwer NV	434	867	Illinois Tool Works Inc	183
1 105	Deere & Co	410	914	Caterpillar Inc	174
791	WW Grainger Inc	407	460	Deere & Co	173
4 057	Expeditors International of Washington Inc	397	1 312	3M Co	150
1 707	Union Pacific Corp	381	271	WW Grainger Inc	140
152	SGS SA RegS	364	1 459	Xylem Inc	136
36 695	Transurban Group	344	5 300	ITOCHU Corp	135
2 920	Ferguson Plc (UK listed)	342	1 437	Expeditors International of Washington Inc	134
2 935	Siemens AG RegS	337	1 065	Siemens AG RegS	112
11 328	ABB Ltd RegS	331	52	SGS SA RegS	111
3 521	Xylem Inc	316	475	Cummins Inc	107
2 463	Canadian National Railway Co	299	444	Norfolk Southern Corp	106
2 518	Ferguson Plc	295	3 870	ABB Ltd RegS	102
7 043	Carrier Global Corp	275	1 362	General Electric Co	98
1 093	Kuehne + Nagel International AG RegS	263	12 470	Transurban Group	98
7 400	Recruit Holdings Co Ltd	262	1 825	Randstad NV	97
2 528	CH Robinson Worldwide Inc	255	2 005	Fastenal Co	96
1 110	IDEX Corp	235	829	Canadian National Railway Co	92

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
119 034	Microsoft Corp	33 284	202 253	Apple Inc	33 052
182 140	Apple Inc	27 855	38 897	Microsoft Corp	10 915
64 399	NVIDIA Corp	13 368	196 738	Cisco Systems Inc	8 909
64 629	Salesforce Inc	11 710	24 988	Accenture Plc 'A'	7 428
15 612	ASML Holding NV	9 369	14 851	Intuit Inc	6 209
214 404	Intel Corp	9 179	13 605	ServiceNow Inc	5 785
21 450	Adobe Inc	9 084	29 498	Salesforce Inc	4 835
169 176	Cisco Systems Inc	8 710	18 114	Visa Inc 'A'	3 877
73 494	SAP SE	7 653	14 698	Automatic Data Processing Inc	3 414
14 607	ServiceNow Inc	7 628	9 444	Mastercard Inc 'A'	3 366
63 251	Applied Materials Inc	7 536	14 012	NVIDIA Corp	2 845
35 320	Automatic Data Processing Inc	7 524	4 778	ASML Holding NV	2 791
16 700	Tokyo Electron Ltd	7 231	73 902	Intel Corp	2 732
13 341	Lam Research Corp	6 861	22 596	VMware Inc 'A'	2 689
15 401	Intuit Inc	6 830	4 382	Broadcom Inc	2 559
20 876	Accenture Plc 'A'	6 547	9 829	ANSYS Inc	2 512
31 220	Autodesk Inc	6 472	24 165	SAP SE	2 503
60 010	Fidelity National Information Services Inc	5 508	42 512	Shopify Inc 'A'	2 493
14 227	Synopsys Inc	4 817	11 606	Autodesk Inc	2 357
27 674	Cadence Design Systems Inc	4 786	13 192	Texas Instruments Inc	2 248
111 600	Shopify Inc 'A'	4 175	17 227	Advanced Micro Devices Inc	2 096
73 453	Dassault Systemes SE	3 323	12 018	QUALCOMM Inc	2 044
104 792	HP Inc	3 180	4 214	Adobe Inc	1 831
21 600	Fujitsu Ltd	3 073			
18 344	Keysight Technologies Inc	3 003			
16 516	Texas Instruments Inc	2 914			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 novembre 2022

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 015	Linde Plc	581	226	Linde Plc	75
3 358	Ecolab Inc	554	39 837	Evolution Mining Ltd	72
5 105	Nutrien Ltd	474	860	DuPont de Nemours Inc	59
134	Givaudan SA RegS	449	236	Sherwin-Williams Co	59
11 513	CRH Plc	427	3 838	Stora Enso Oyj 'R'	56
3 216	PPG Industries Inc	405	3 441	Newcrest Mining Ltd	45
3 669	International Flavors & Fragrances Inc	399	3 467	Fortescue Metals Group Ltd	45
7 747	Dow Inc	396	854	Agnico Eagle Mines Ltd	42
10 422	UPM-Kymmene Oyj	358	5 636	Norsk Hydro ASA	41
2 612	Koninklijke DSM NV	351	1 003	Anglo American Plc	40
3 971	Croda International Plc	328	699	Ball Corp	39
4 674	Akzo Nobel NV	307	1 079	Boliden AB	39
4 910	Ball Corp	299	715	Mosaic Co	37
6 167	Newmont Corp	296	603	Chr Hansen Holding AS	37
2 113	Franco-Nevada Corp	290	240	Nucor Corp	36
8 092	Anglo American Plc	287	545	Mineral Resources Ltd	32
15 889	Mondi Plc	274	418	Rio Tinto Ltd	30
5 983	Agnico Eagle Mines Ltd	266	302	Nutrien Ltd	29
7 441	Wheaton Precious Metals Corp	258	738	Smurfit Kappa Group Plc	27
4 224	Rio Tinto Plc	257	200	Koninklijke DSM NV	25
46 000	Toray Industries Inc	253	621	Umicore SA	23
1 689	Nucor Corp	221	604	Westrock Co	23
6 378	Boliden AB	208	347	Novozymes AS 'B'	22
27 900	Asahi Kasei Corp	207	300	Nitto Denko Corp	20
49 200	Sumitomo Chemical Co Ltd	195	492	International Paper Co	19
3 048	Novozymes AS 'B'	182	341	LANXESS AG	16
15 096	BlueScope Steel Ltd	179	2 839	Glencore Plc	16
5 174	Umicore SA	172	602	voestalpine AG	16
13 045	Fortescue Metals Group Ltd	170	179	West Fraser Timber Co Ltd	15
23 338	Norsk Hydro ASA	168	246	Rio Tinto Plc	15
2 947	Mosaic Co	167	114	PPG Industries Inc	14
10 700	Antofagasta Plc	160	372	CRH Plc	14
2 500	Nitto Denko Corp	158			
9 405	Stora Enso Oyj 'R'	149			
629	Sherwin-Williams Co	148			
27 700	Mitsubishi Chemical Group Corp	147			
6 170	Johnson Matthey Plc	145			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
498 140	ConocoPhillips	48 329	465 084	ConocoPhillips	44 302
404 555	EOG Resources Inc	47 010	735 792	Canadian Natural Resources Ltd	39 437
814 545	Canadian Natural Resources Ltd	46 256	346 907	EOG Resources Inc	38 603
166 597	Pioneer Natural Resources Co	39 369	137 948	Pioneer Natural Resources Co	31 158
463 036	Devon Energy Corp	27 207	387 826	Devon Energy Corp	22 250
924 527	Woodside Energy Group Ltd	20 307	165 688	Hess Corp	16 760
194 049	Hess Corp	20 087	104 783	Diamondback Energy Inc	13 130
125 546	Diamondback Energy Inc	16 786	501 812	Coterra Energy Inc	13 118
570 718	Coterra Energy Inc	14 774	524 567	Marathon Oil Corp	12 026
537 372	Marathon Oil Corp	12 655	550 153	Woodside Energy Group Ltd	11 970
2 307 101	Santos Ltd	12 583	1 809 171	Santos Ltd	9 330
525 141	Woodside Petroleum Ltd	11 367	244 983	APA Corp	8 731
219 106	Tourmaline Oil Corp	9 789	182 682	Tourmaline Oil Corp	8 648
252 056	APA Corp	9 590	162 089	Ovintiv Inc	7 269
122 193	Chesapeake Energy Corp	9 060	647 200	Inpex Corp	6 904
6 909	Texas Pacific Land Corp	8 974	186 815	EQT Corp	6 239
183 438	Ovintiv Inc	8 667	66 921	Chesapeake Energy Corp	5 780
254 845	EQT Corp	8 526	271 773	Woodside Petroleum Ltd	5 581
735 500	Inpex Corp	8 069	443 508	ARC Resources Ltd	5 415
479 669	ARC Resources Ltd	6 049	176 982	Antero Resources Corp	5 347
202 311	Antero Resources Corp	5 642	3 377	Texas Pacific Land Corp	4 994
921 447	Southwestern Energy Co	5 473	161 427	Range Resources Corp	4 255

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
83 528	Meta Platforms Inc 'A'	15 625	66 672	Alphabet Inc 'A'	16 010
61 589	Alphabet Inc 'A'	12 993	60 401	Alphabet Inc 'C'	15 054
51 669	Alphabet Inc 'C'	11 389	71 060	Meta Platforms Inc 'A'	12 564
55 948	Walt Disney Co	6 520	56 371	Walt Disney Co	6 270
129 053	Verizon Communications Inc	5 985	147 287	Comcast Corp 'A'	5 748
137 234	Comcast Corp 'A'	5 574	127 854	Verizon Communications Inc	5 743
219 143	AT&T Inc	4 438	222 557	AT&T Inc	4 304
13 644	Netflix Inc	4 207	13 716	Netflix Inc	3 908
18 686	T-Mobile US Inc	2 490	18 190	T-Mobile US Inc	2 445
23 388	Activision Blizzard Inc	1 751	26 777	Activision Blizzard Inc	2 009
3 453	Charter Communications Inc 'A'	1 628	4 252	Charter Communications Inc 'A'	1 928
8 408	Electronic Arts Inc	1 069	9 478	Electronic Arts Inc	1 192
19 580	Twitter Inc	822	26 352	Twitter Inc	1 106
6 448	Take-Two Interactive Software Inc	808	56 256	Warner Bros Discovery Inc	791
8 940	Match Group Inc	702	8 757	Match Group Inc	627
47 717	Warner Bros Discovery Inc	690	4 608	Take-Two Interactive Software Inc	586
17 920	Paramount Global 'B'	484	22 887	Paramount Global 'B'	564
6 302	Omnicom Group Inc	457	6 834	Omnicom Group Inc	485
4 755	Live Nation Entertainment Inc	439	4 321	Live Nation Entertainment Inc	391
11 973	Interpublic Group of Cos Inc	377	12 248	Interpublic Group of Cos Inc	378

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
175 378	Amazon.com Inc	53 703	216 474	Amazon.com Inc	70 602
63 165	Tesla Inc	32 318	77 510	Tesla Inc	41 320
45 520	Home Depot Inc	14 715	65 197	Home Depot Inc	21 308
32 758	McDonald's Corp	8 267	45 605	McDonald's Corp	11 645
56 520	NIKE Inc 'B'	6 926	45 693	Lowe's Cos Inc	9 807
29 322	Lowe's Cos Inc	6 310	77 998	NIKE Inc 'B'	9 738
52 452	Starbucks Corp	4 749	73 828	Starbucks Corp	6 695
21 113	Target Corp	4 110	31 379	Target Corp	6 105
1 791	Booking Holdings Inc	3 768	2 556	Booking Holdings Inc	5 493
52 704	TJX Cos Inc	3 535	74 749	TJX Cos Inc	5 038
66 689	General Motors Co	2 848	242 906	Ford Motor Co	3 992
181 077	Ford Motor Co	2 833	89 742	General Motors Co	3 981
10 123	Dollar General Corp	2 342	14 547	Dollar General Corp	3 314
12 754	Marriott International Inc 'A'	2 064	4 343	O'Reilly Automotive Inc	3 029
2 853	O'Reilly Automotive Inc	2 032	1 390	AutoZone Inc	2 929
1 284	Chipotle Mexican Grill Inc	1 963	16 798	Marriott International Inc 'A'	2 692
895	AutoZone Inc	1 897	1 744	Chipotle Mexican Grill Inc	2 596
12 285	Hilton Worldwide Holdings Inc	1 725	17 117	Hilton Worldwide Holdings Inc	2 383
12 553	Yum! Brands Inc	1 513	43 916	eBay Inc	2 258
15 598	Ross Stores Inc	1 489	15 094	Dollar Tree Inc	2 202

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
707 645	Procter & Gamble Co	99 966	219 060	Procter & Gamble Co	31 940
408 806	PepsiCo Inc	71 169	351 761	Coca-Cola Co	21 383
1 151 601	Coca-Cola Co	68 737	125 508	PepsiCo Inc	21 342
131 207	Costco Wholesale Corp	65 619	40 096	Costco Wholesale Corp	20 768
422 453	Walmart Inc	58 910	129 779	Walmart Inc	17 872
458 180	Philip Morris International Inc	43 156	140 342	Philip Morris International Inc	13 584
406 786	Mondelez International Inc 'A'	25 205	127 632	Mondelez International Inc 'A'	8 019
534 314	Altria Group Inc	25 181	167 862	Altria Group Inc	7 846
247 845	Colgate-Palmolive Co	18 829	77 331	Colgate-Palmolive Co	5 970
68 680	Estee Lauder Cos Inc 'A'	16 627	21 063	Estee Lauder Cos Inc 'A'	5 575
166 191	Archer-Daniels-Midland Co	14 239	50 985	Archer-Daniels-Midland Co	4 265
177 614	General Mills Inc	13 297	56 009	General Mills Inc	4 067
100 046	Kimberly-Clark Corp	12 581	30 639	Kimberly-Clark Corp	3 901
151 183	Sysco Corp	12 235	46 558	Sysco Corp	3 772
48 072	Constellation Brands Inc 'A'	11 371	15 541	Constellation Brands Inc 'A'	3 717
114 327	Monster Beverage Corp	10 265	34 542	Monster Beverage Corp	3 053
270 778	Keurig Dr Pepper Inc	9 923	62 956	Kroger Co	3 029
43 433	Hershey Co	9 592	13 311	Hershey Co	2 881
195 311	Kroger Co	9 112	65 670	Walgreens Boots Alliance Inc	2 731
238 236	Kraft Heinz Co	8 849	67 589	Kraft Heinz Co	2 448
213 668	Walgreens Boots Alliance Inc	8 523	27 499	Tyson Foods Inc 'A'	2 262

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
4 891 137	Exxon Mobil Corp	447 951	2 695 001	Exxon Mobil Corp	235 563
2 168 490	Chevron Corp	344 634	1 199 807	Chevron Corp	180 849
1 521 107	ConocoPhillips	158 335	899 244	ConocoPhillips	87 644
704 548	EOG Resources Inc	85 240	398 952	EOG Resources Inc	45 095
1 698 158	Schlumberger Ltd	71 308	710 175	Occidental Petroleum Corp	41 647
288 409	Pioneer Natural Resources Co	68 386	471 579	Marathon Petroleum Corp	41 436
647 986	Marathon Petroleum Corp	59 607	953 729	Schlumberger Ltd	36 296
1 014 285	Occidental Petroleum Corp	59 095	157 418	Pioneer Natural Resources Co	35 987
586 945	Phillips 66	53 558	310 962	Phillips 66	26 949
798 695	Devon Energy Corp	49 289	442 515	Devon Energy Corp	26 376
1 470 091	Williams Cos Inc	47 110	832 895	Williams Cos Inc	26 204
414 356	Valero Energy Corp	44 271	1 340 629	Kinder Morgan Inc	23 372
2 394 812	Kinder Morgan Inc	42 664	217 843	Valero Energy Corp	22 416
333 955	Hess Corp	37 778	186 900	Hess Corp	19 884
1 255 886	Baker Hughes Co	37 180	609 257	Halliburton Co	18 731
1 092 603	Halliburton Co	36 704	305 043	ONEOK Inc	18 055
539 248	ONEOK Inc	33 630	618 552	Baker Hughes Co	17 007
217 070	Diamondback Energy Inc	29 681	119 758	Diamondback Energy Inc	15 176
966 061	Coterra Energy Inc	25 728	559 049	Coterra Energy Inc	15 158
872 176	Marathon Oil Corp	21 934	583 376	Marathon Oil Corp	13 769
446 929	EQT Corp	18 400	270 512	APA Corp	9 908
268 763	Targa Resources Corp	18 121			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
967 419	Apple Inc	141 447	944 532	Apple Inc	136 588
474 156	Microsoft Corp	121 938	429 508	Microsoft Corp	110 777
313 209	Amazon.com Inc	69 338	320 066	Amazon.com Inc	60 611
118 978	Tesla Inc	48 922	122 309	Alphabet Inc 'C'	38 239
163 683	Alphabet Inc 'A'	41 757	67 915	Tesla Inc	37 909
147 269	Alphabet Inc 'C'	38 263	113 773	Alphabet Inc 'A'	37 429
113 833	Berkshire Hathaway Inc 'B'	32 855	108 451	Berkshire Hathaway Inc 'B'	30 048
160 755	NVIDIA Corp	29 160	143 873	Meta Platforms Inc 'A'	26 888
58 945	UnitedHealth Group Inc	28 117	53 666	UnitedHealth Group Inc	25 441
165 563	Johnson & Johnson	27 073	142 076	NVIDIA Corp	25 361
144 849	Meta Platforms Inc 'A'	25 983	148 197	Johnson & Johnson	24 089
264 959	Exxon Mobil Corp	23 124	245 945	Exxon Mobil Corp	20 472
184 495	JPMorgan Chase & Co	22 918	172 408	JPMorgan Chase & Co	20 273
150 107	Procter & Gamble Co	20 924	132 020	Chevron Corp	19 278
103 246	Visa Inc 'A'	20 246	99 561	Visa Inc 'A'	19 196
64 695	Home Depot Inc	19 480	139 225	Procter & Gamble Co	19 128
125 535	Chevron Corp	18 899	62 710	Home Depot Inc	18 197
53 869	Mastercard Inc 'A'	17 441	50 607	Mastercard Inc 'A'	16 119
354 123	Pfizer Inc	16 769	455 395	Bank of America Corp	15 636
444 571	Bank of America Corp	15 991	315 257	Pfizer Inc	14 877

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
308 480	Berkshire Hathaway Inc 'B'	95 559	463 275	Berkshire Hathaway Inc 'B'	140 929
506 018	JPMorgan Chase & Co	70 581	747 325	JPMorgan Chase & Co	94 682
1 207 934	Bank of America Corp	49 977	1 903 933	Bank of America Corp	71 411
103 451	S&P Global Inc	40 357	1 072 227	Wells Fargo & Co	49 080
656 631	Wells Fargo & Co	32 888	385 216	Morgan Stanley	33 096
277 692	Charles Schwab Corp	22 614	85 998	S&P Global Inc	31 562
62 256	Goldman Sachs Group Inc	21 771	85 691	Goldman Sachs Group Inc	27 985
234 263	Morgan Stanley	21 721	379 943	Charles Schwab Corp	27 954
334 010	Citigroup Inc	19 192	516 455	Citigroup Inc	27 199
103 522	American Express Co	17 296	166 929	American Express Co	27 045
71 756	Chubb Ltd	14 297	111 831	Chubb Ltd	22 170
87 035	Marsh & McLennan Cos Inc	13 980	127 419	Marsh & McLennan Cos Inc	20 199
64 152	CME Group Inc	13 863	90 907	CME Group Inc	19 238
69 499	PNC Financial Services Group Inc	13 229	106 299	PNC Financial Services Group Inc	18 387
233 252	Truist Financial Corp	13 218	335 515	Truist Financial Corp	17 443
242 215	US Bancorp	13 022	342 284	US Bancorp	17 169
104 051	Progressive Corp	11 803	147 753	Progressive Corp	16 730
98 139	Intercontinental Exchange Inc	11 547	58 023	Aon Plc 'A'	16 639
37 082	Signature Bank	10 884	142 074	Intercontinental Exchange Inc	15 845
35 991	Aon Plc 'A'	10 295	123 511	Capital One Financial Corp	15 165
22 410	FactSet Research Systems Inc	10 278	230 106	American International Group Inc	12 790
68 668	Capital One Financial Corp	9 198	41 237	Moody's Corp	12 602
27 908	Moody's Corp	9 033	192 743	MetLife Inc	12 469
135 733	American International Group Inc	7 856	64 279	Travelers Cos Inc	10 836
117 289	MetLife Inc	7 855	99 653	Prudential Financial Inc	10 304
131 241	Arch Capital Group Ltd	7 548	209 368	Bank of New York Mellon Corp	9 934

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 GBP	Quantité	Investissement	000 GBP
59 011	Apple Inc	7 527	133 868	Apple Inc	16 877
29 479	Microsoft Corp	6 398	60 752	Microsoft Corp	13 590
31 895	Amazon.com Inc	3 854	38 997	Amazon.com Inc	7 612
11 558	Tesla Inc	3 332	19 683	Alphabet Inc 'C'	4 709
18 646	Alphabet Inc 'A'	2 120	11 042	Tesla Inc	4 691
16 779	Alphabet Inc 'C'	1 912	18 731	Alphabet Inc 'A'	4 589
7 118	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 756	15 523	Berkshire Hathaway Inc 'B'	3 682
3 742	UnitedHealth Group Inc	1 649	20 211	Meta Platforms Inc 'A'	3 251
10 285	Johnson & Johnson	1 478	7 673	UnitedHealth Group Inc	3 136
9 970	NVIDIA Corp	1 422	19 726	NVIDIA Corp	3 087
16 459	Exxon Mobil Corp	1 341	20 908	Johnson & Johnson	2 885
11 395	JPMorgan Chase & Co	1 211	24 484	JPMorgan Chase & Co	2 502
8 600	Meta Platforms Inc 'A'	1 118	34 749	Exxon Mobil Corp	2 394
9 299	Procter & Gamble Co	1 101	19 788	Procter & Gamble Co	2 326
6 262	Visa Inc 'A'	1 076	14 077	Visa Inc 'A'	2 316
7 892	Chevron Corp	1 062	18 295	Chevron Corp	2 237
3 734	Home Depot Inc	980	8 704	Home Depot Inc	2 198
21 395	Pfizer Inc	881	64 185	Bank of America Corp	1 927
3 158	Mastercard Inc 'A'	881	7 009	Mastercard Inc 'A'	1 885
2 986	Eli Lilly & Co	840	43 769	Pfizer Inc	1 757

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
310 151	UnitedHealth Group Inc	161 164	156 833	UnitedHealth Group Inc	77 072
877 776	Johnson & Johnson	151 315	440 340	Johnson & Johnson	73 548
1 879 049	Pfizer Inc	92 291	939 902	Pfizer Inc	45 381
590 545	AbbVie Inc	88 022	294 259	AbbVie Inc	42 530
261 749	Eli Lilly & Co	83 755	132 094	Eli Lilly & Co	36 508
848 336	Merck & Co Inc	77 369	65 625	Thermo Fisher Scientific Inc	35 910
130 480	Thermo Fisher Scientific Inc	70 915	424 827	Merck & Co Inc	35 100
579 453	Abbott Laboratories	63 006	296 296	Abbott Laboratories	34 048
225 130	Danaher Corp	59 898	107 669	Danaher Corp	29 189
708 650	Bristol-Myers Squibb Co	52 273	385 944	Bristol-Myers Squibb Co	26 792
179 481	Amgen Inc	45 063	104 260	Amgen Inc	24 224
440 392	CVS Health Corp	43 061	223 504	CVS Health Corp	22 558
444 947	Medtronic Plc	41 580	228 587	Medtronic Plc	22 186
79 267	Elevance Health Inc	39 211	40 539	Elevance Health Inc	18 732
119 422	Intuitive Surgical Inc	28 870	65 491	Cigna Corp	16 535
102 072	Cigna Corp	28 595	59 846	Intuitive Surgical Inc	15 364
413 791	Gilead Sciences Inc	27 984	79 877	Zoetis Inc	14 343
155 153	Zoetis Inc	26 010	55 517	Stryker Corp	13 239
111 882	Stryker Corp	25 442	204 386	Gilead Sciences Inc	13 085
36 912	Regeneron Pharmaceuticals Inc	25 281	47 164	Becton Dickinson and Co	12 028
85 678	Vertex Pharmaceuticals Inc	24 443	17 968	Regeneron Pharmaceuticals Inc	11 694
94 658	Becton Dickinson and Co	23 040	50 299	HCA Healthcare Inc	11 312
41 860	Humana Inc	20 530	44 109	Vertex Pharmaceuticals Inc	11 268
490 529	Boston Scientific Corp	20 339	251 711	Boston Scientific Corp	10 612
206 393	Edwards Lifesciences Corp	19 504	103 414	Edwards Lifesciences Corp	10 407
112 791	Moderna Inc	17 739	21 177	Humana Inc	9 585
			62 268	Moderna Inc	9 234
			102 992	Centene Corp	8 502
			28 096	McKesson Corp	8 437

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
40 043	Union Pacific Corp	9 328	48 027	Union Pacific Corp	10 995
48 092	United Parcel Service Inc 'B'	9 287	111 460	Raytheon Technologies Corp	10 493
95 423	Raytheon Technologies Corp	8 927	54 475	United Parcel Service Inc 'B'	10 298
43 551	Honeywell International Inc	8 527	51 076	Honeywell International Inc	9 555
34 151	Caterpillar Inc	7 091	40 625	Caterpillar Inc	8 120
17 762	Deere & Co	6 715	18 257	Lockheed Martin Corp	7 921
15 207	Lockheed Martin Corp	6 477	20 786	Deere & Co	7 744
36 610	Boeing Co	6 300	41 085	Boeing Co	6 584
71 741	General Electric Co	6 048	81 808	General Electric Co	6 456
36 135	3M Co	5 244	43 347	3M Co	5 927
140 005	CSX Corp	4 643	12 412	Roper Technologies Inc	5 821
9 297	Northrop Grumman Corp	4 232	168 935	CSX Corp	5 454
18 320	Illinois Tool Works Inc	3 912	11 059	Northrop Grumman Corp	5 165
25 927	Eaton Corp Plc	3 896	28 910	Waste Management Inc	4 602
15 200	Norfolk Southern Corp	3 893	18 339	Norfolk Southern Corp	4 528
24 556	Waste Management Inc	3 891	11 224	S&P Global Inc	4 384
38 444	Emerson Electric Co	3 458	21 293	Illinois Tool Works Inc	4 283
14 789	General Dynamics Corp	3 391	29 600	Eaton Corp Plc	4 227
15 429	FedEx Corp	3 274	17 462	General Dynamics Corp	4 041
12 376	L3Harris Technologies Inc	2 899	44 356	Emerson Electric Co	3 891
44 157	Johnson Controls International Plc	2 790	18 192	FedEx Corp	3 747
35 369	CoStar Group Inc	2 535	14 900	L3Harris Technologies Inc	3 591
15 110	Trane Technologies Plc	2 421	52 297	Johnson Controls International Plc	3 019
8 277	Parker-Hannifin Corp	2 376	6 557	Cintas Corp	2 635
54 627	Carrier Global Corp	2 371	64 545	Carrier Global Corp	2 634
5 661	Cintas Corp	2 298	17 670	Trane Technologies Plc	2 625
3 421	TransDigm Group Inc	2 092	9 475	Parker-Hannifin Corp	2 565
27 249	Otis Worldwide Corp	2 079	3 941	TransDigm Group Inc	2 356
22 965	PACCAR Inc	2 070	12 144	Verisk Analytics Inc	2 317
37 797	Fastenal Co	2 037	31 644	Otis Worldwide Corp	2 308
7 574	Rockwell Automation Inc	2 011	7 800	Kansas City Southern	2 290
10 379	Verisk Analytics Inc	1 996	43 108	Fastenal Co	2 279
8 988	Cummins Inc	1 946	25 991	PACCAR Inc	2 242
14 878	AMETEK Inc	1 926			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 705 155	Apple Inc	283 579	766 965	Microsoft Corp	224 254
646 830	Microsoft Corp	190 704	1 072 370	Apple Inc	163 026
271 407	NVIDIA Corp	61 291	191 934	NVIDIA Corp	36 382
164 609	Visa Inc 'A'	34 708	131 211	Visa Inc 'A'	26 799
86 540	Mastercard Inc 'A'	30 112	66 045	Mastercard Inc 'A'	22 153
41 908	Broadcom Inc	23 961	31 960	Broadcom Inc	16 703
111 475	Salesforce Inc	23 158	331 107	Cisco Systems Inc	16 057
435 785	Cisco Systems Inc	22 548	35 855	Adobe Inc	14 593
47 124	Adobe Inc	22 467	47 162	Accenture Plc 'A'	14 340
65 460	Accenture Plc 'A'	21 555	73 670	Salesforce Inc	13 529
41 313	Roper Technologies Inc	19 105	86 900	QUALCOMM Inc	12 236
442 263	Intel Corp	18 884	69 917	Texas Instruments Inc	11 822
118 611	QUALCOMM Inc	18 508	305 244	Intel Corp	11 805
32 789	Intuit Inc	17 227	148 277	Oracle Corp	11 366
94 043	Texas Instruments Inc	17 002	91 757	PayPal Holdings Inc	10 196
145 791	Advanced Micro Devices Inc	15 847	112 789	Advanced Micro Devices Inc	9 977
121 551	PayPal Holdings Inc	15 561	21 623	Intuit Inc	9 882
23 207	EPAM Systems Inc	14 497	65 577	International Business Machines Corp	8 641
152 966	Oracle Corp	12 424	71 636	Applied Materials Inc	7 992
94 919	International Business Machines Corp	12 360	32 535	Automatic Data Processing Inc	7 379
22 176	ServiceNow Inc	11 762			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
115 964	Linde Plc	34 891	140 854	Linde Plc	41 821
55 165	Sherwin-Williams Co	13 867	66 466	Sherwin-Williams Co	17 095
52 054	Air Products and Chemicals Inc	13 022	61 483	Air Products and Chemicals Inc	15 675
335 451	Freeport-McMoRan Inc	12 424	404 188	Freeport-McMoRan Inc	13 880
186 000	Newmont Corp	10 726	221 245	Newmont Corp	12 100
58 255	Ecolab Inc	9 971	69 073	Ecolab Inc	12 001
167 665	Corteva Inc	9 376	201 656	Corteva Inc	11 142
167 063	Dow Inc	9 225	203 394	Dow Inc	11 072
116 933	DuPont de Nemours Inc	7 759	79 578	Nucor Corp	9 566
62 169	Nucor Corp	7 753	142 728	DuPont de Nemours Inc	9 354
60 814	International Flavors & Fragrances Inc	7 281	65 713	PPG Industries Inc	8 836
55 178	PPG Industries Inc	7 222	70 643	International Flavors & Fragrances Inc	8 466
27 469	Albemarle Corp	6 476	32 483	Albemarle Corp	7 902
59 579	LyondellBasell Industries NV 'A'	5 493	89 685	Ball Corp	6 608
73 613	Ball Corp	5 458	72 367	LyondellBasell Industries NV 'A'	6 540
31 221	Vulcan Materials Co	5 371	36 904	Vulcan Materials Co	6 314
14 619	Martin Marietta Materials Inc	5 214	17 285	Martin Marietta Materials Inc	6 102
47 903	CF Industries Holdings Inc	4 322	59 693	CF Industries Holdings Inc	5 147
83 509	Mosaic Co	4 293	424 806	Amcor Plc	5 052
352 059	Amcor Plc	4 161	103 181	Mosaic Co	4 948
86 384	International Paper Co	3 655	107 501	International Paper Co	4 584
19 070	Avery Dennison Corp	3 417	22 830	Avery Dennison Corp	4 158
29 479	FMC Corp	3 389	31 071	Celanese Corp	3 994
24 584	Celanese Corp	3 180	35 419	FMC Corp	3 932
21 945	Packaging Corp of America	3 050	37 856	Eastman Chemical Co	3 788
29 984	Eastman Chemical Co	2 974	26 286	Packaging Corp of America	3 634
60 557	Westrock Co	2 540	74 052	Westrock Co	3 091

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
1 377 838	NextEra Energy Inc	113 584	736 577	NextEra Energy Inc	59 494
539 812	Duke Energy Corp	55 088	288 652	Duke Energy Corp	28 444
745 525	Southern Co	51 301	398 197	Southern Co	26 693
582 566	Dominion Energy Inc	40 772	307 328	Dominion Energy Inc	22 384
220 953	Sempra Energy	34 791	119 355	Sempra Energy	17 240
360 794	American Electric Power Co Inc	34 208	190 974	American Electric Power Co Inc	16 927
684 047	Exelon Corp	28 901	358 034	Exelon Corp	16 100
383 963	Xcel Energy Inc	26 767	204 027	Xcel Energy Inc	13 538
248 666	Consolidated Edison Inc	23 399	189 334	Public Service Enterprise Group Inc	11 658
221 744	WEC Energy Group Inc	21 747	133 120	Consolidated Edison Inc	11 465
351 396	Public Service Enterprise Group Inc	21 605	118 664	WEC Energy Group Inc	10 973
243 529	Eversource Energy	20 382	129 820	Eversource Energy	10 647
127 546	American Water Works Co Inc	19 244	68 298	American Water Works Co Inc	10 240
217 369	Constellation Energy Corp	17 666	143 283	Edison International	8 885
267 931	Edison International	17 111	72 890	DTE Energy Co	8 479
135 990	DTE Energy Co	16 307	213 219	FirstEnergy Corp	8 382
181 553	Ameren Corp	16 043	97 122	Ameren Corp	8 196
142 622	Entergy Corp	16 039	76 008	Entergy Corp	8 169
390 136	FirstEnergy Corp	15 554	286 248	PPL Corp	7 895
520 932	PPL Corp	14 851	109 266	CMS Energy Corp	6 674
1 041 522	PG&E Corp	14 647	237 960	CenterPoint Energy Inc	6 669
449 395	CenterPoint Energy Inc	13 569	80 458	Constellation Energy Corp	6 192
203 943	CMS Energy Corp	12 891	253 274	AES Corp	6 050
471 478	AES Corp	12 052	86 480	Eergy Inc	5 406
98 441	Atmos Energy Corp	11 271	51 396	Atmos Energy Corp	5 384
176 741	Alliant Energy Corp	10 137	94 737	Alliant Energy Corp	5 301
161 559	Eergy Inc	10 027	151 641	NiSource Inc	4 082
286 862	NiSource Inc	8 032	93 011	NRG Energy Inc	3 727
			245 816	PG&E Corp	3 619

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
261 952	PNC Financial Services Group Inc	48 310	378 194	PNC Financial Services Group Inc	63 770
761 673	Citigroup Inc	44 513	1 299 655	Wells Fargo & Co	59 502
310 511	JPMorgan Chase & Co	43 673	425 651	JPMorgan Chase & Co	54 115
876 570	Bank of America Corp	36 504	1 438 969	Bank of America Corp	53 797
705 919	US Bancorp	35 395	1 001 781	Citigroup Inc	52 355
682 568	Wells Fargo & Co	34 485	935 828	US Bancorp	45 202
46 881	SVB Financial Group	24 481	223 751	M&T Bank Corp	37 864
135 002	First Republic Bank	22 576	853 987	Fifth Third Bancorp	33 242
361 099	Truist Financial Corp	20 343	599 512	Truist Financial Corp	30 908
477 097	Fifth Third Bancorp	20 061	191 655	First Republic Bank	29 983
379 522	Citizens Financial Group Inc	17 509	62 878	SVB Financial Group	29 332
88 669	M&T Bank Corp	15 401	1 973 537	Huntington Bancshares Inc	28 028
1 000 141	Huntington Bancshares Inc	15 250	1 275 348	Regions Financial Corp	27 697
647 343	Regions Financial Corp	14 848	1 280 461	KeyCorp	26 136
649 026	KeyCorp	14 778	612 115	Citizens Financial Group Inc	25 627
41 733	Signature Bank	11 618	79 614	Signature Bank	18 416
465 143	Old National Bancorp	8 134	737 187	First Horizon Corp	15 889
91 259	Comerica Inc	8 092	179 489	Comerica Inc	14 757
98 802	East West Bancorp Inc	7 966	190 714	East West Bancorp Inc	14 081
375 776	First Horizon Corp	7 546	219 719	Zions Bancorp NA	13 029
107 356	Zions Bancorp NA	6 868	217 620	Webster Financial Corp	10 970
44 610	Cullen/Frost Bankers Inc	6 144	150 140	Commerce Bancshares Inc	10 366
			76 557	Cullen/Frost Bankers Inc	10 165
			125 778	Prosperity Bancshares Inc	8 945
			102 353	Pinnacle Financial Partners Inc	8 859
			197 107	Synovus Financial Corp	8 560

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
9 951 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	9 470	13 360 000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	13 861
9 229 000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	8 803	12 306 000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	13 037
7 833 000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	7 919	11 154 000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	11 154
6 737 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	6 463	6 888 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	9 136
4 718 000	Spain Government Bond 1.9% 31/10/2052	4 339	8 652 000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	8 662
4 236 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	4 182	7 040 000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	8 310
3 730 000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	3 550	6 213 000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	8 271
2 924 000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	2 943	5 784 000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	7 826
3 030 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	2 900	7 153 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	7 462
2 809 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	2 754	7 317 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	7 213
2 810 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	2 610	5 660 000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	7 109
2 406 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	2 334	6 732 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	6 924
2 315 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	2 220	6 539 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	6 905
1 586 000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	2 173	6 235 000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	6 888
1 551 000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	2 064	6 778 000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	6 884
1 763 000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	1 895	5 658 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	6 824
2 020 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	1 763	6 743 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	6 687
1 383 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	1 721	6 494 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	6 488
1 897 000	Spain Government Bond 0.85% 30/07/2037	1 716	6 545 000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	6 200
1 478 000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	1 673	6 472 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	6 108
1 224 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	1 622	6 613 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	6 026
1 599 000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2043	1 569	6 003 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	5 907
953 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	1 455	5 861 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	5 819
1 428 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	1 388	4 120 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	5 784
1 093 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	1 345	5 744 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	5 758
1 136 000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	1 335	5 876 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	5 728
1 296 000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	1 281	5 201 000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	5 318
1 224 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	1 254	5 001 000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	5 209
1 366 000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	1 223	4 881 000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	5 197
1 059 000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	1 171	5 005 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	5 013
1 189 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	1 168	5 451 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	4 880
935 000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	1 131	4 061 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	4 829
1 150 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	1 105	4 621 000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	4 521
1 252 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	1 090	4 071 000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	4 514
1 074 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	1 068	4 748 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	4 368
1 704 000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	1 060	4 602 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	4 339
			4 156 000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	4 131
			4 185 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	4 051
			4 001 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	3 816
			5 616 000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	3 726
			4 301 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	3 578

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Ventes		Investissement	Produits 000 EUR
Quantité			
4 103 000		Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	3 473
3 647 000		Spain Government Bond 0% 31/01/2028	3 286
4 188 000		Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	3 235

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
22 866	Thermo Fisher Scientific Inc	13 073	27 487	Danaher Corp	8 615
102 149	Abbott Laboratories	12 027	8 493	Thermo Fisher Scientific Inc	4 554
77 968	Medtronic Plc	7 545	38 461	Abbott Laboratories	4 163
20 841	Intuitive Surgical Inc	5 481	29 596	Medtronic Plc	2 728
19 536	Stryker Corp	4 547	7 668	Intuitive Surgical Inc	1 756
16 611	Becton Dickinson and Co	4 119	7 085	Stryker Corp	1 583
36 233	Edwards Lifesciences Corp	3 729	6 178	Becton Dickinson and Co	1 503
83 050	Boston Scientific Corp	3 405	13 517	Edwards Lifesciences Corp	1 237
13 447	Dexcom Inc	2 415	29 978	Boston Scientific Corp	1 228
4 874	IDEXX Laboratories Inc	2 236	6 400	Dexcom Inc	785
29 228	Baxter International Inc	2 085	1 882	IDEXX Laboratories Inc	728
8 503	ResMed Inc	1 959	10 525	Baxter International Inc	678
12 184	Zimmer Biomet Holdings Inc	1 419	3 064	ResMed Inc	670
5 838	STERIS Plc	1 247	4 379	Zimmer Biomet Holdings Inc	496
3 502	Waters Corp	1 146	2 159	STERIS Plc	426
14 544	Hologic Inc	1 062	1 358	Waters Corp	425
4 026	Insulet Corp	987	5 516	Hologic Inc	391
2 639	ABIOMED Inc	773	1 452	Insulet Corp	354
2 714	Teleflex Inc	762	936	ABIOMED Inc	272
2 410	Danaher Corp	760	988	Teleflex Inc	247

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES)

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de la distribution en Suisse.

Les informations complémentaires sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées sous la section Synthèse de la performance dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. La devise de chaque catégorie est indiquée dans la note aux États financiers relative à la Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables.

Nom du Compartiment	Date de lancement	2021		2020		2019	
		Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Oct-12	(0,27)	0,02	0,71	0,87	4,00	4,14
iShares Agribusiness UCITS ETF	Sept-11	23,20	23,53	10,32	10,57	17,62	17,86
iShares EM Dividend UCITS ETF	Nov-11	10,81	11,61	(2,61)	(2,26)	14,87	15,78
iShares Gold Producers UCITS ETF	Sept-11	(8,34)	(7,96)	22,84	23,44	42,75	43,59
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Mai-12	(3,18)	(3,00)	7,63	7,93	10,49	10,59
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Avr-12	(0,31)	0,26	6,89	7,59	13,38	13,94
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Oct-11	18,71	18,54	15,62	16,25	26,37	26,60
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Juin-14	(8,17)	(7,89)	26,13	26,83	19,34	19,95
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sept-10	12,08	12,76	7,12	7,87	16,87	17,72
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Jan-11	8,16	8,46	(11,91)	(11,39)	(6,03)	(5,87)
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Oct-19	17,78	17,93	36,35	36,62	4,66	4,71
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Oct-19	13,08	13,06	7,97	7,78	3,32	3,32
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Oct-19	40,60	40,09	(30,88)	(31,46)	7,50	7,50
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sept-10	22,88	23,26	11,46	11,86	24,26	24,58
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Oct-19	19,69	19,80	13,48	13,52	11,62	11,65
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Oct-19	29,69	29,85	43,65	43,78	11,87	11,91
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Sept-11	69,20	69,74	(32,93)	(32,74)	11,09	11,43
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Sept-18	19,96	20,02	23,44	23,30	32,21	32,15
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Nov-15	24,38	24,45	33,13	33,07	27,43	27,42
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Mars-17	18,02	17,70	10,15	9,80	26,91	26,51
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Nov-15	53,81	53,04	(34,32)	(34,77)	11,19	10,65
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sept-10	27,02	26,95	15,19	15,12	26,95	26,76
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Nov-15	34,46	34,29	(2,20)	(2,42)	31,47	31,23
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Nov-15	25,65	25,54	12,96	12,84	20,35	20,18
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Mars-17	20,69	20,60	10,62	10,44	28,58	28,60
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Nov-15	33,46	33,54	42,66	42,65	49,74	49,61
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Mars-17	27,08	26,59	20,27	19,93	23,99	23,76
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Mars-17	16,94	16,55	(0,14)	(0,52)	25,55	25,10
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Mai-18	38,39	38,39	(10,99)	(11,33)	33,31	33,25
iShares US Medical Devices UCITS ETF ¹	Août-20	21,28	21,45	10,97	11,03	s/o	s/o

¹ Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'année civile. Il n'y a donc pas de rendements indiqués pour les années civiles précédentes. Les rendements sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de l'année civile.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES) (suite)

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement et le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification.

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (NON AUDITÉES)

Conformément aux exigences de la BCI, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Compartiment et le Gestionnaire ou le Dépositaire d'un Compartiment, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués extérieurs au groupe désignés par un Dépositaire) ainsi que toute société associée ou appartenant au groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes rattachées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

Les Administrateurs sont satisfaits des dispositions mises en place, attestées par des procédures écrites, pour garantir que les obligations énoncées ci-dessus sont appliquées à l'ensemble des transactions avec des Personnes rattachées et que les transactions avec des Personnes rattachées conclues au cours de l'exercice financier sont conformes à ces obligations.

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS)

Le tableau suivant présente les frais de transaction séparément identifiables, encourus par chacun des Compartiments pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022. Ces derniers incluent l'ensemble des commissions de courtage, les commissions de règlement, les droits de timbre et les taxes et frais de courtage sur les actions, les contrats à terme standardisés négociés en Bourse et certains instruments de créance.

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	33	iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	24
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	257	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	272
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	1 148	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	528
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	328	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD	12
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	1 393	iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	21
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	52	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	349
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	59	iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	15
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	5	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	50
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	43	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	14
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD	11	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	102
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF ¹	USD	-	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	6
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	57			

iSHARES V PLC

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	16	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	15
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	24	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	67
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	96	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	15
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	183	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	39
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	62	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	64
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	20	iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	4
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	61			

¹ Les frais de transactions inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

Tous les frais de transaction ne sont pas distinctement identifiables. Pour certains instruments de créance, les frais de transaction seront inclus dans les prix d'achat et de vente desdits investissements et non déclarés séparément.

COMMISSIONS INDIRECTES (NON AUDITÉES)

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte des Compartiments au cours de l'exercice financier clôturé au 30 novembre 2022.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Au 30 novembre 2022, aucun Compartiment ne détenait d'investissements croisés au sein de l'Entité.

EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE)

La Société de gestion est tenue, en vertu de la réglementation, d'appliquer une procédure de gestion du risque, lui permettant de suivre précisément et de gérer pour chaque Compartiment l'exposition globale aux IFD résultant de sa propre stratégie (l'« exposition globale »).

La Société de gestion emploie la méthode dite « approche d'engagement » pour mesurer l'exposition globale de chaque Compartiment au risque de marché et gérer les pertes qu'il est susceptible de subir en conséquence.

L'approche d'engagement est une méthode qui consiste à cumuler la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

Conformément aux réglementations correspondantes, l'exposition globale d'un Compartiment en appliquant l'approche d'engagement ne saurait dépasser 100 % de la VL du Compartiment.

EFFET DE LEVIER (NON AUDITÉ)

Le recours aux IFD peut exposer un Compartiment à un degré supérieur de risque. Les contrats d'IFD, en particulier, peuvent être hautement volatils et la marge initiale est généralement réduite par rapport à l'encours du contrat, de sorte que l'exposition de marché des transactions peut être soumise à un effet de levier. Une fluctuation de marché relativement limitée peut avoir une répercussion potentiellement plus élevée sur les IFD que sur les obligations ou actions classiques. Les positions sur IFD avec effet de levier peuvent donc augmenter la volatilité du Compartiment.

iSHARES V PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ)

Les informations ci-dessous concernent les politiques de rémunération du groupe BlackRock (« BlackRock ») telles qu'elles s'appliquent à la société BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Ces déclarations sont effectuées conformément à la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), dans sa version modifiée, notamment par la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (la « Directive »), ainsi que par les « Orientations sur les politiques de rémunération saines au titre de la Directive OPCVM et de la Directive AIFM » publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers.

La Politique de rémunération OPCVM de BlackRock (la « Politique de rémunération OPCVM ») s'appliquera aux entités de l'EEE au sein du groupe BlackRock qui sont agréées à titre de gestionnaire de fonds OPCVM conformément à la Directive, et garantira la conformité aux exigences de l'Article 14b de la Directive, et s'appliquera de même aux entités britanniques au sein du groupe BlackRock qui sont agréées à titre de gestionnaire de fonds OPCVM au Royaume-Uni conformément à la version britannique de la Directive.

Le Gestionnaire a adopté la Politique de rémunération OPCVM, dont une synthèse est présentée ci-après.

Gouvernance de la rémunération

La gouvernance de la rémunération chez BlackRock dans la région EMOA fonctionne comme une structure à plusieurs niveaux qui comprend : (a) le *Management Development and Compensation Committee* (« MDCC ») (à savoir le comité de rémunération mondial et indépendant de BlackRock, Inc. et de l'ensemble de ses filiales, dont le Gestionnaire) ; et (b) le conseil d'administration du Gestionnaire (le « Conseil d'administration du Gestionnaire »). Ces organes sont responsables de l'établissement des politiques de rémunération de BlackRock.

a) MDCC

Les rôles du MDCC sont notamment les suivants :

- superviser :
 - les programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock ;
 - les régimes de prestations aux employés de BlackRock ; et
 - tous autres programmes de rémunération susceptibles d'être mis en place par BlackRock le cas échéant et que le MDCC est réputé administrer.
- examiner et participer avec la direction à la discussion et analyse des rémunérations incluse dans la circulaire de sollicitation de procurations annuelle de BlackRock, Inc., et valider le rapport du MDCC pour le joindre à la circulaire ;
- examiner, évaluer et, le cas échéant, élaborer rapports et recommandations destinés au conseil d'administration de BlackRock, Inc. (le « Conseil d'administration BlackRock, Inc. ») sur le développement des talents et la planification de la relève chez BlackRock, en insistant sur la performance et la relève aux plus hauts niveaux hiérarchiques ; et
- seconder les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMOA dans l'exécution des obligations qui leur incombent en matière de rémunération, en supervisant la création et la mise en œuvre de la politique de rémunération de la région EMOA conformément à la réglementation applicable. Le MDCC engage directement son propre consultant en rémunération indépendant, Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait avoir de relation avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui entraverait sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur toute question de rémunération.

Le MDCC est directement assisté par son propre consultant en rémunération externe, Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait avoir de relation avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui entraverait sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur toute question de rémunération.

Le Conseil d'administration de BlackRock Inc. a précisé que les membres du MDCC sont tous « indépendants » au sens des normes de cotation de la Bourse de New York (NYSE), lesquelles exigent que chacun ait le statut d'« administrateur externe ».

Le MDCC a tenu 8 réunions au cours de 2021. La charte du MDCC est disponible sur le site Internet de BlackRock Inc. (www.blackrock.com).

Les examens périodiques permettent au MDCC de contrôler la bonne application des principes de la politique et de l'approche de rémunération de BlackRock.

iSHARES V PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

b) Le Conseil d'administration du Gestionnaire

Le Conseil d'administration du Gestionnaire a pour tâche de superviser et d'assurer la surveillance de la Politique de rémunération de l'OPCVM appliquée au Gestionnaire et à son Personnel identifié.

Procédure de prise de décision

Les décisions liées à la rémunération des employés sont prises une fois l'an en janvier, après clôture de la période de performance. Ce calendrier permet de prendre en compte l'intégralité des résultats financiers annuels, en sus d'autres motifs et objectifs non financiers. Bien que le cadre des prises de décisions de rémunération soit lié aux performances financières, un pouvoir discrétionnaire significatif est exercé pour déterminer les rémunérations individuelles variables en fonction des résultats stratégiques et opérationnels réalisés et autres considérations telles que les capacités de gestion et de leadership.

Aucune formule préétablie ni base de référence n'est employée pour déterminer les primes d'intéressement annuelles. Plusieurs facteurs sont pris en compte pour déterminer le montant des rémunérations individuelles de manière spécifique, parmi lesquels la réalisation des objectifs non financiers ainsi que la performance générale en matière de finance et d'investissement. Ces résultats sont examinés dans leur ensemble, sans pondération particulière, et il n'existe aucune corrélation directe entre l'évaluation d'une performance donnée et la prime annuelle qui est attribuée. La rémunération variable accordée à un ou plusieurs individu(s) pour une période de performance donnée peut également être nulle.

Les primes d'intéressement annuelles sont versées à partir d'une enveloppe réservée à cet effet.

La taille de l'enveloppe de primes envisagée, laquelle comprend des primes en numéraire et en actions, est réexaminée tout au long de l'année par le MDCC et l'enveloppe de primes globale finale est approuvée après la clôture de l'exercice annuel. Dans le cadre de cette révision, le MDCC reçoit les informations financières réelles et projetées au cours de l'exercice, ainsi que les informations relatives à la clôture de l'exercice. Les informations financières reçues et analysées par le MDCC comprennent le compte de résultat prévisionnel de l'exercice en cours, ainsi que d'autres données financières qui sont comparées aux résultats de l'exercice antérieur et au budget de l'exercice en cours. Le MDCC contrôle en outre d'autres paramètres de performance financière de BlackRock (par exemple, les entrées nettes d'actifs sous gestion et la performance des investissements), ainsi que les informations relatives aux conditions de marché et aux niveaux de rémunération de la concurrence.

Le MDCC analyse régulièrement les recommandations de la direction au regard du pourcentage du bénéfice d'exploitation (hors primes) qui sera accumulé et comptabilisé comme une charge liée aux rémunérations tout au long de l'année, représentant la part en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale (le « pourcentage cumulé »). Le pourcentage cumulé de la partie en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale peut être modifié par le MDCC au cours de l'année, selon l'analyse des informations financières susmentionnées. Le MDCC n'applique pas de pondération ni de formule particulière aux informations qu'il étudie pour déterminer la taille de l'enveloppe de primes globale ou les montants cumulés pour la part en numéraire de l'enveloppe de primes globale.

Après clôture de la période de performance, le MDCC approuve le montant final de l'enveloppe de primes.

Dans le cadre de la procédure de révision de fin d'exercice, les services Risque d'entreprise et Conformité réglementaire rapportent au MDCC toutes activités, tous incidents ou événements méritant d'être pris en compte lors des prises de décision de rémunération.

Les membres du personnel ne sont pas impliqués dans l'établissement de leur propre rémunération.

Fonctions de contrôle

Chacune des fonctions de contrôle (Risque d'entreprise, juridique et conformité, et Audit interne) a sa propre structure organisationnelle, indépendante des unités opérationnelles. Le responsable de chaque fonction de contrôle est membre du Comité exécutif mondial (« GEC », *Global Executive Committee*) ou du comité d'encadrement mondial, ou est tenu d'une obligation de rapport au conseil d'administration de BlackRock Group Limited, société mère de toutes les entités réglementées BlackRock dans la région EMOA, y compris le Gestionnaire.

Les enveloppes de primes fonctionnelles sont déterminées par rapport aux performances de chaque fonction individuelle. La rémunération des dirigeants des fonctions de contrôle est directement supervisée par le MDCC.

iSHARES V PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance

Il existe une philosophie de récompense de la performance claire et bien définie et les régimes de rémunération sont conçus pour répondre aux objectifs clés suivants :

- équilibrer les résultats financiers de BlackRock de façon appropriée entre ses actionnaires et ses employés ;
- attirer, retenir et motiver les employés capables d'apporter des contributions significatives à la réussite à long terme de l'entreprise ;
- harmoniser les intérêts des cadres seniors et ceux des actionnaires en octroyant des actions BlackRock Inc. comme part significative des primes d'intéressement annuelles et à long terme ;
- contrôler les coûts fixes en s'assurant que les charges de rémunération varient en fonction de la rentabilité ;
- lier une part significative de la rémunération globale d'un employé aux performances financières et opérationnelles de l'entreprise ;
- promouvoir une gestion saine et efficace des risques dans toutes les catégories de risques, y compris les risques en matière de développement durable ;
- décourager la prise de risques excessifs (en matière de durabilité ou autre) ; et
- veiller à ce que les intérêts des clients ne soient pas affectés par l'attribution de rémunérations sur le court, moyen et/ou long terme.

L'instauration d'une culture d'excellence de la performance repose sur la capacité à évaluer la performance d'une manière claire et cohérente au regard des objectifs, des valeurs et des conduites du personnel. Les Gestionnaires appliquent une échelle de notation à 5 points pour fournir une évaluation globale des performances d'un employé, et les employés présentent eux-mêmes une auto-évaluation. La note finale d'ensemble est déterminée lors de l'entretien d'évaluation de la performance de chaque employé. Les employés sont évalués aussi bien sur la performance absolue en elle-même que sur la manière dont elle a été atteinte.

En vertu de la philosophie de rétribution de la performance, les notes sont utilisées pour différencier et récompenser les performances individuelles, mais il n'existe pas de formule de rémunération prédéfinie. Les décisions en matière de rémunération restent discrétionnaires et sont prises dans le cadre de la procédure de rémunération de clôture d'exercice.

D'autres facteurs sont pris en compte pour établir les niveaux de rémunération, au même titre que les performances individuelles, et peuvent inclure :

- les performances du Gestionnaire, les fonds gérés par le Gestionnaire et/ou le service fonctionnel concerné ;
- les facteurs concernant l'employé lui-même, les relations avec les clients et les collègues, le travail d'équipe, les compétences, tous problèmes de conduite ; et, sous réserve de toute politique applicable, le possible impact de tout congé ou toute absence sur sa contribution à l'entreprise ;
- la gestion du risque au sein des profils de risque adaptés aux clients BlackRock ;
- les besoins stratégiques de l'entreprise, dont l'intention de rétention des effectifs ;
- la connaissance du marché ; et
- les impératifs de la société.

L'un des principaux outils est la gestion du risque et, même si les employés sont rémunérés pour leur solide performance en matière de gestion d'actifs pour le compte des clients, ils sont également tenus de gérer les risques dans la limite des profils de risque adéquats pour ces derniers. En conséquence, les employés ne sont pas récompensés pour souscrire des transactions à haut risque hors des paramètres établis. Les pratiques de rémunération n'offrent pas d'intéressements indus pour planification ou rendements financiers à court terme, ne récompensent pas les risques déraisonnables et offrent un équilibre rationnel entre les risques nombreux et substantiels inhérents à l'activité de gestion d'investissement, la gestion des risques et les services de conseil.

BlackRock applique un modèle de rémunération global qui inclut un salaire de base contractuel, et un régime de prime discrétionnaire.

iSHARES V PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

BlackRock applique un régime de prime annuelle discrétionnaire. Bien que tous les employés soient admissibles au régime de prime discrétionnaire, il n'existe pas d'obligation contractuelle de récompenser un employé au titre du régime de prime discrétionnaire qui le concerne. En termes d'octroi de prime discrétionnaire, les facteurs susmentionnés (sous la section intitulée « Lien entre salaire et performance ») peuvent être pris en compte en plus d'autres critères qui s'avèrent pertinents pour l'exercice du pouvoir de décision au cours de la période de performance.

Les octrois de prime discrétionnaire pour tous les employés, dont les cadres exécutifs, sont assujettis à une directive qui détermine la part versée en numéraire et la part versée en actions BlackRock, Inc. ainsi qu'à des conditions additionnelles d'acquisition/récupération des droits. Les attributions d'actions sont soumises à des ajustements supplémentaires de performance par le biais de la variation du cours de l'action BlackRock, Inc. sur la période d'acquisition des droits. Au fur et à mesure que les rémunérations annuelles globales augmentent, la part payée en actions est plus importante. Le MDCC a adopté cette approche en 2006 afin d'augmenter substantiellement la capacité de rétention et l'alignement des régimes de rémunération des employés éligibles, incluant les cadres exécutifs, sur les intérêts des actionnaires. La part différée en actions est versée en trois versements échelonnés équivalents sur les trois années suivant l'attribution de la prime.

En plus de la prime annuelle discrétionnaire décrite ci-dessus, des attributions d'actions peuvent être conçues pour associer plus étroitement certaines personnes aux résultats futurs de la société. Ces mesures incitatives à long terme ont été établies à titre individuel afin d'offrir un schéma d'intéressement au regard d'une performance soutenue sur une période de plusieurs années, en reconnaissant la portée du rôle individuel, l'expertise professionnelle et les compétences en termes d'encadrement de personnes.

Certains dirigeants seniors peuvent prétendre à des primes en actions liées à la performance, dans le cadre du « BlackRock Performance Incentive Plan » (« BPIP »). Les primes distribuées par le BPIP portent sur une période de performance de trois ans, reposant sur une mesure de la Marge opérationnelle ajustée¹ et de la Croissance organique des revenus². Les versements seront déterminés sur la base des performances de la société par rapport aux résultats financiers ciblés, à la clôture de la période de performance. Les actions qui peuvent être affectées à la rémunération représentent au maximum 165 % de la prime, dans le cas où les deux indicateurs d'évaluation atteindraient les objectifs financiers prédéterminés. Aucune action ne sera octroyée si la performance financière de la société exprimée au moyen des deux indicateurs susmentionnés est inférieure à un seuil de performance prédéterminé. Ces indicateurs ont été sélectionnés en tant que mesures clés de la valeur actionnariale et parce qu'ils sont applicables sur l'ensemble des cycles du marché.

Un nombre restreint de professionnels de l'investissement reçoivent une part de leur prime discrétionnaire annuelle (comme indiqué ci-dessus) sous forme d'attribution en numéraire différée qui réplique théoriquement l'investissement dans des produits sélectionnés gérés par l'employé. L'objectif de ces attributions est d'aligner les professionnels de l'investissement avec les rendements des produits qu'ils gèrent en reportant la rémunération sur ces produits. Les clients et les évaluateurs externes se révèlent de plus en plus favorables à ces produits, où les investisseurs ont des « intérêts en jeu » par l'intermédiaire de placements personnels significatifs.

Personnel identifié

La Politique de rémunération applicable aux OPCVM établit la procédure à suivre pour déterminer le Personnel identifié, à savoir les catégories de personnel du Gestionnaire dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur les profils de risque du Gestionnaire ou des fonds qu'il gère. Ces catégories sont composées de la direction générale, des preneurs de risque, des personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que de tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la tranche de rémunération de la direction générale et des preneurs de risques.

La liste du Personnel identifié fera l'objet d'un examen périodique et sera formellement révisée, entre autres, en cas de :

- changements organisationnels ;
- nouvelles initiatives commerciales ;
- modifications des listes des fonctions d'influence significative ;
- changements de responsabilités afférentes à un poste ; et
- révision d'orientations réglementaires.

¹ Selon la Marge opérationnelle ajustée : comme indiqué dans les informations externes communiquées par BlackRock, reflète le Revenu d'exploitation ajusté divisé par le Total des revenus, net des frais de distribution et de service, et de l'amortissement des commissions de vente différées.

² Croissance organique des revenus : équivaut aux nouveaux frais de base nets plus les nouveaux revenus nets générés par Aladdin dans l'année (en dollars).

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Informations quantitatives à communiquer sur la rémunération

En vertu de la Directive, le Gestionnaire est tenu de communiquer des informations quantitatives sur la rémunération. Ces déclarations sont effectuées conformément à l'interprétation par BlackRock des lignes directrices réglementaires actuellement disponibles au regard des informations quantitatives à communiquer concernant les rémunérations. BlackRock peut juger approprié d'apporter des changements au mode de communication des informations quantitatives sur la rémunération en fonction de l'évolution du marché et des pratiques réglementaires. Ces changements pourraient, le cas échéant, impliquer que les renseignements relatifs à un fonds ne soient pas comparables à ceux fournis l'année antérieure, ou à ceux d'autres fonds de BlackRock de la même année.

Les informations fournies concernent (a) le personnel du Gestionnaire ; (b) les membres de la direction générale ; et (c) les personnels qui ont la capacité d'influer sensiblement sur le profil de risque du Fonds, notamment les personnes qui, sans être directement employées par le Gestionnaire, sont chargées par leur employeur d'assurer directement des prestations de services pour le Gestionnaire.

Toutes les personnes incluses dans les chiffres agrégés sont récompensées conformément à la politique de rémunération de BlackRock correspondant à leurs responsabilités au sein des différents domaines d'activité concernés de BlackRock. Du fait que toutes les personnes ont plusieurs domaines de responsabilités, seule la part de rémunération correspondant aux services fournis par ces personnes au Fonds est incluse dans les chiffres agrégés publiés.

Les membres du personnel et de la haute direction du Gestionnaire fournissent en principe à la fois des services liés aux OPCVM et non liés à ces derniers dans le cadre de multiples fonds, clients et fonctions du Gestionnaire et à travers l'ensemble du groupe BlackRock. Par conséquent, les chiffres communiqués correspondent à la somme de la proportion de rémunération de chaque personne attribuable au Gestionnaire conformément à une méthodologie objective de répartition qui reconnaît la nature multiple des services offerts par le Gestionnaire. Ces chiffres ne sont donc pas représentatifs de la rémunération réelle des personnes ni de la structure de leur rémunération.

Le montant de la rémunération totale consentie par le Gestionnaire à son personnel et imputable aux activités du Gestionnaire liées aux OPCVM, au titre de l'exercice du Gestionnaire au 31 décembre 2021, s'élève à 36,10 millions de GBP. Ce chiffre est composé d'une rémunération fixe qui s'élève à 15,22 millions de GBP, et d'une rémunération variable qui s'élève à 20,88 millions de GBP. Au total, 201 personnes ont bénéficié de la rémunération susmentionnée.

Le montant de la rémunération globale consentie par le Gestionnaire, imputable à ses activités en lien avec les OPCVM au titre de l'exercice financier au 31 décembre 2021, s'est élevé à 1,7 million de GBP au bénéfice de sa direction générale, et à 34,4 millions de GBP au bénéfice des membres du personnel dont les actions ont une incidence importante sur le profil de risque du Fonds.

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES)

Techniques de gestion efficace de portefeuille

L'Entité pourra, au nom de chaque Compartiment, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la BCI, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières dans un objectif de gestion efficace de portefeuille. Les opérations souscrites à des fins de gestion efficace de portefeuille viseront à réduire les risques et les coûts ou à générer une augmentation du capital ou des revenus du Compartiment concerné avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque de ce dernier et des dispositions générales prévues par la Directive. Ces techniques et instruments pourront inclure des investissements dans des IFD tels que des contrats à terme standardisés sur obligations et taux d'intérêt (pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indices boursiers (pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (pour réaliser des économies, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent) et des swaps (pour gérer le risque de change), ainsi que des investissements dans des instruments du marché monétaire et/ou des organismes de placement collectif du marché monétaire. De nouveaux instruments et techniques peuvent apparaître dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra employer ces instruments et techniques (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, des accords de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la BCI.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de l'exercice financier sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

Prêt de titres

Toutes les opérations de prêt de titres souscrites par les Compartiments font l'objet d'un accord juridique écrit entre chaque Compartiment et l'agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, une partie liée de l'Entité, et d'un accord individuel entre l'agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse agréée. Les garanties reçues en échange des titres prêtés sont transférées en vertu d'un contrat de transfert du titre de propriété, puis livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite, au nom du Dépositaire et pour le compte de chaque Compartiment. Les garanties reçues sont séparées des actifs qui appartiennent au Dépositaire ou à l'agent de prêt de titres de chaque Compartiment.

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment au 30 novembre 2022. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par le Compartiment et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre.

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	5,84	5,38
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	16,44	15,50
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	14,43	6,05
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	12,59	11,90
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	81,53	77,14
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	25,11	23,37
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	23,25	21,64
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	24,35	22,48
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	9,83	8,79
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	13,17	8,80
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	27,33	25,82
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	29,35	27,79
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	33,59	30,15

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prétables	% de la VL
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	10,18	9,32
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	8,30	7,70
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	7,85	6,58
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	3,60	3,33
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	11,54	10,31
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD	2,83	2,38
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	10,34	9,25
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	5,96	3,21
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	1,81	1,53
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	8,20	6,67
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	5,89	5,07
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	10,73	10,03
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	0,71	0,64
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	1,51	1,38
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	0,51	0,47
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	0,93	0,87
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	3,21	2,82
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	1,42	1,32
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	2,42	2,14
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	1,14	1,05
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	6,93	6,46
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	4,46	4,02
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	5,41	4,76
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	12,59	11,69
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	5,54	5,26
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	0,91	0,83

Le total des revenus obtenus des opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt des titres. Chaque Compartiment qui effectue des transactions de prêt de titres perçoit 62,5 %, tandis que l'Agent de prêt de titres perçoit 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'Agent de prêt de titres.

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 30 novembre 2022.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8 380	9 156
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	6 198	6 459
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 211	4 401
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 654	3 739
Credit Suisse International	Suisse	1 380	1 425
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 163	1 275
Deutsche Bank AG	Allemagne	694	719
UBS AG	Suisse	16	18
Total		25 696	27 192
iShares Agribusiness UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	66 648	72 114
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	22 589	24 976
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	22 483	25 379
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	12 341	13 297
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11 578	13 030
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 187	5 745
UBS AG	Suisse	2 459	2 701
Macquarie Bank Limited	Australie	1 077	1 187
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	255	275
Societe Generale SA	France	157	174
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	142	153
The Bank of Nova Scotia	Canada	123	135
Total		145 039	159 166
iShares EM Dividend UCITS ETF		000 USD	000 USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9 628	10 375
UBS AG	Suisse	5 411	5 945
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	4 013	4 530
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 582	3 860
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	736	829
Societe Generale SA	France	339	377
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	319	353
The Bank of Nova Scotia	Canada	80	89
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	38	41
Total		24 146	26 399

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares France Govt Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	24 132	25 216
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	13 053	14 078
UBS AG	Suisse	6 185	6 804
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 873	5 220
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 661	1 726
Banco Santander SA	Espagne	972	1 075
Total		50 876	54 119
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	318 757	340 189
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	87 180	94 100
The Bank of Nova Scotia	Canada	56 721	59 174
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	47 975	49 421
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	14 729	15 304
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	7 931	8 554
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	7 500	8 084
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 197	1 248
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	881	959
Banco Santander SA	Espagne	174	193
Total		543 045	577 226
iShares Gold Producers UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	188 564	204 025
Societe Generale SA	France	61 680	68 547
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	52 884	56 981
Macquarie Bank Limited	Australie	31 878	35 155
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	21 230	22 825
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	13 995	15 750
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	7 986	9 015
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 649	5 010
UBS AG	Suisse	4 170	4 582
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 570	1 736
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	1 341	1 430
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	987	1 093
The Bank of Nova Scotia	Canada	14	16
Total		390 948	426 165

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	56 056	60 117
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	47 653	49 090
Societe Generale SA	France	43 459	45 411
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	14 380	14 941
The Bank of Nova Scotia	Canada	5 498	5 719
BNP Paribas SA	France	1 186	1 215
Nomura International Plc	Royaume-Uni	8	8
Total		168 240	176 501
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	72 254	78 360
Nomura International Plc	Royaume-Uni	71 798	75 488
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	71 694	74 709
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	57 197	60 216
BNP Paribas SA	France	23 713	24 652
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	16 218	16 783
Credit Suisse International	Suisse	15 304	15 939
Deutsche Bank AG	Allemagne	11 579	12 002
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 937	6 075
UBS AG	Suisse	1 928	2 100
Societe Generale SA	France	306	319
Total		347 928	366 643
iShares MSCI ACWI UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	119 806	129 630
UBS AG	Suisse	83 480	91 722
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	79 770	89 900
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	67 752	73 001
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	35 792	39 640
The Bank of Nova Scotia	Canada	34 542	38 223
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	31 483	34 810
Societe Generale SA	France	26 338	29 271
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	16 375	17 648
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	15 424	17 358
Macquarie Bank Limited	Australie	8 726	9 623
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	7 659	8 514
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	3 374	3 628
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	2 018	2 151

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (suite)		000 USD	000 USD
Natixis SA	France	853	935
Banco Santander SA	Espagne	10	11
Total		533 402	586 065
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		000 USD	000 USD
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 310	1 412
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 295	1 431
UBS AG	Suisse	1 044	1 147
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	833	938
Societe Generale SA	France	449	499
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	92	102
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	77	84
Total		5 100	5 613
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	50 392	56 883
Societe Generale SA	France	42 317	47 029
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	19 201	21 230
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	16 436	17 709
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	13 111	14 186
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	12 341	13 668
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	10 116	11 384
UBS AG	Suisse	9 288	10 205
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 616	6 053
Macquarie Bank Limited	Australie	409	451
The Bank of Nova Scotia	Canada	2	3
Total		179 229	198 801
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		000 GBP	000 GBP
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 418	7 096
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	6 369	7 190
Societe Generale SA	France	2 039	2 266
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 631	1 835
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 527	1 691
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 477	1 592
UBS AG	Suisse	1 365	1 500
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	806	872
Macquarie Bank Limited	Australie	474	523
The Bank of Nova Scotia	Canada	122	135
Total		22 228	24 700

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI Poland UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	10 663	11 538
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 153	3 548
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	454	503
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	264	285
UBS AG	Suisse	264	290
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	112	120
Total		14 910	16 284
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	617	695
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	344	380
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	176	195
UBS AG	Suisse	175	192
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	134	144
Macquarie Bank Limited	Australie	125	138
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	75	81
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	60	68
Total		1 706	1 893
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 606	1 730
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 403	1 551
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 364	1 510
UBS AG	Suisse	865	951
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	337	379
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	144	163
Macquarie Bank Limited	Australie	29	32
Total		5 748	6 316
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 998	2 187
Total		1 998	2 187

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	7 185	7 985
UBS AG	Suisse	1 792	1 969
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 232	1 328
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	860	968
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	691	764
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	441	474
Macquarie Bank Limited	Australie	377	416
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	163	184
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	132	146
Total		12 873	14 234
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		000 EUR	000 EUR
UBS AG	Suisse	33 715	37 043
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	33 163	35 884
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	28 295	31 453
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	28 213	31 846
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	28 049	31 065
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	27 704	29 850
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	25 141	27 798
The Bank of Nova Scotia	Canada	15 882	17 434
Societe Generale SA	France	9 762	10 849
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	8 950	9 646
Macquarie Bank Limited	Australie	3 636	4 009
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 617	4 070
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	3 096	3 329
Natixis SA	France	2 730	2 992
Banco Santander SA	Espagne	9	10
Total		251 962	277 278
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	212	224
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	5	6
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3	4
Total		220	234

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		000 GBP	000 GBP
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 926	5 330
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 277	2 523
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 245	2 419
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 211	2 383
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 729	1 952
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 642	1 799
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 424	1 574
UBS AG	Suisse	1 374	1 510
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	906	1 020
Societe Generale SA	France	838	931
Natixis SA	France	544	596
Macquarie Bank Limited	Australie	219	242
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	195	209
Total		20 530	22 488
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	12 885	14 098
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	10 641	11 737
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 488	5 032
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	2 609	2 855
Credit Suisse International	Suisse	1 261	1 398
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	785	858
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	61	66
Total		32 730	36 044
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	219	239
Total		219	239
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7 493	8 198
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	4 848	5 305
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	912	1 023
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	818	875
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	803	885
UBS AG	Suisse	213	234
Total		15 087	16 520
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	646	707
Total		646	707

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	16 469	18 303
UBS AG	Suisse	16 208	17 811
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 291	5 725
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 037	4 543
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	994	1 071
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	933	1 003
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	768	850
Total		44 700	49 306
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	600	659
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	34	38
Total		634	697
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	3 587	3 941
Total		3 587	3 941
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	3 063	3 366
Total		3 063	3 366
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	17 207	18 906
Total		17 207	18 906
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irlande	62 628	70 235
UBS AG	Suisse	52 535	57 720
The Bank of Nova Scotia	Canada	22 992	25 243
Natixis SA	France	887	973
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	13	14
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6	6
Total		139 061	154 191
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	18 341	20 151
The Bank of Nova Scotia	Canada	352	385
Total		18 693	20 536
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		000 GBP	000 GBP
UBS AG	Suisse	6 885	7 564
The Bank of Nova Scotia	Canada	5 454	6 038
Total		12 339	13 602

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	32 307	35 496
Total		32 307	35 496
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	14 226	15 630
Total		14 226	15 630
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
The Bank of Nova Scotia	Canada	63 725	70 186
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	47 949	51 552
UBS AG	Suisse	8 468	9 304
Total		120 142	131 042
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	19 555	21 737
UBS AG	Suisse	4 669	5 130
The Bank of Nova Scotia	Canada	16	17
Total		24 240	26 884
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	21 595	23 727
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	19 149	21 285
Natixis SA	France	4 628	5 073
Total		45 372	50 085
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas SA	France	11 558	11 843
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 869	2 981
Societe Generale SA	France	42	44
Total		14 469	14 868
iShares US Medical Devices UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	809	911
Total		809	911

Tous les titres prêtés ont une échéance ouverte, du fait qu'ils peuvent être restituables ou liquidables quotidiennement.

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et non numéraires, reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres au 30 novembre 2022.

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	1 728
CHF	-	187
DKK	-	41
EUR	-	14 079
GBP	1 153	2 891
JPY	-	662
SEK	-	8
USD	-	6 443
Total	1 153	26 039
iShares Agribusiness UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 397
CAD	-	253
CHF	-	1 739
DKK	-	247
EUR	-	33 180
GBP	-	24 831
JPY	-	34 393
NOK	-	34
SEK	-	275
USD	-	62 817
Total	-	159 166
iShares EM Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	24
CAD	-	78
CHF	-	706
DKK	-	31
EUR	-	6 261
GBP	-	4 608
JPY	-	7 281
NOK	-	4
SEK	-	33
USD	-	7 373
Total	-	26 399

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares France Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	1 703
DKK	-	28
EUR	-	24 558
GBP	-	2 604
JPY	-	3 590
NOK	-	1
SEK	-	7
USD	-	21 628
Total	-	54 119
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	767
CAD	-	7 849
CHF	-	324
DKK	-	3 404
EUR	-	271 694
GBP	5	42 751
JPY	-	32 934
NOK	-	3 007
SEK	-	830
USD	-	213 661
Total	5	577 221
iShares Gold Producers UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 059
CAD	-	492
CHF	-	1 091
DKK	-	2 918
EUR	-	95 476
GBP	-	44 870
JPY	-	82 757
NOK	-	9
SEK	-	1 150
USD	-	196 343
Total	-	426 165

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		
	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	617
DKK	-	2 037
EUR	-	105 223
GBP	-	16 406
JPY	-	6 966
NOK	-	1 903
SEK	-	13
USD	-	43 336
Total	-	176 501
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	1 430
DKK	-	1 067
EUR	-	222 413
GBP	-	29 288
JPY	-	48 599
NOK	-	1 870
SEK	-	94
USD	-	61 882
Total	-	366 643
iShares MSCI ACWI UCITS ETF		
	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	2 536
CAD	-	16 404
CHF	-	13 055
DKK	-	2 925
EUR	-	99 930
GBP	-	89 346
JPY	-	133 736
NOK	-	231
SEK	-	2 372
USD	-	225 530
Total	-	586 065

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	94
CAD	-	16
CHF	-	91
DKK	-	25
EUR	-	281
GBP	-	271
JPY	-	2 018
SEK	-	11
USD	-	2 806
Total	-	5 613
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 676
CAD	-	442
CHF	-	4 352
DKK	-	2 541
EUR	-	35 526
GBP	-	31 350
JPY	-	44 423
NOK	-	78
SEK	-	1 381
USD	-	77 032
Total	-	198 801
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	424
CAD	-	92
CHF	-	523
DKK	-	166
EUR	-	3 196
GBP	-	3 575
JPY	-	6 465
NOK	-	10
SEK	-	115
USD	-	10 134
Total	-	24 700

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI Poland UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	88
CAD	-	38
CHF	-	43
DKK	-	21
EUR	-	4 291
GBP	-	2 474
JPY	-	1 449
NOK	-	1
SEK	-	16
USD	-	7 863
Total	-	16 284
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	26
CAD	-	8
CHF	-	34
DKK	-	16
EUR	-	190
GBP	-	159
JPY	-	320
NOK	-	1
SEK	-	12
USD	-	1 127
Total	-	1 893
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	76
CAD	-	15
CHF	-	145
DKK	-	63
EUR	-	563
GBP	-	441
JPY	-	2 340
NOK	-	4
SEK	-	49
USD	-	2 620
Total	-	6 316

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
EUR	-	308
JPY	-	1 879
Total	-	2 187
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	126
CAD	-	47
CHF	-	193
DKK	-	341
EUR	-	1 910
GBP	-	710
JPY	-	2 326
NOK	-	1
SEK	-	132
USD	-	8 448
Total	-	14 234
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 605
CAD	-	6 857
CHF	-	5 775
DKK	-	1 757
EUR	-	39 580
GBP	-	32 395
JPY	-	61 256
NOK	-	110
SEK	-	1 279
USD	-	126 664
Total	-	277 278
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	3
EUR	-	146
GBP	-	43
USD	-	42
Total	-	234

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	148
CAD	-	696
CHF	-	314
DKK	-	146
EUR	-	4 717
GBP	-	2 923
JPY	-	4 862
NOK	-	8
SEK	-	102
USD	-	8 572
Total	-	22 488
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	104
CAD	-	6 518
CHF	-	270
DKK	-	148
EUR	-	5 215
GBP	-	4 082
JPY	-	14 924
NOK	-	190
SEK	-	1 188
USD	-	3 405
Total	-	36 044
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
EUR	-	34
JPY	-	205
Total	-	239

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	337
CAD	-	2 244
CHF	-	97
DKK	-	219
EUR	-	3 878
GBP	-	2 214
JPY	-	3 316
NOK	-	143
SEK	-	1 629
USD	-	2 443
Total	-	16 520
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
EUR	-	100
JPY	-	607
Total	-	707
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	734
CAD	-	182
CHF	-	1 167
DKK	-	803
EUR	-	6 621
GBP	-	4 077
JPY	-	7 654
NOK	-	2
SEK	-	317
USD	-	27 749
Total	-	49 306

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	15
CAD	-	3
CHF	-	42
EUR	-	14
GBP	-	78
JPY	-	172
USD	-	373
Total	-	697
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	21
CHF	-	305
EUR	-	56
GBP	-	550
JPY	-	574
USD	-	2 435
Total	-	3 941
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	18
CHF	-	260
EUR	-	47
GBP	-	469
JPY	-	491
USD	-	2 081
Total	-	3 366
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	101
CHF	-	1 461
EUR	-	267
GBP	-	2 637
JPY	-	2 756
USD	-	11 684
Total	-	18 906

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	35
CAD	-	9 575
CHF	-	4 472
DKK	-	3
EUR	-	2 497
GBP	-	10 469
JPY	-	8 738
USD	-	118 402
Total	-	154 191
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	250
CHF	-	1 557
EUR	-	293
GBP	-	2 813
JPY	-	2 938
USD	-	12 685
Total	-	20 536
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	2
CAD	-	2 213
CHF	-	583
EUR	-	742
GBP	-	2 527
JPY	-	1 113
USD	-	6 422
Total	-	13 602
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	189
CHF	-	2 743
EUR	-	501
GBP	-	4 950
JPY	-	5 174
USD	-	21 939
Total	-	35 496

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	83
CHF	-	1 208
EUR	-	221
GBP	-	2 180
JPY	-	2 279
USD	-	9 659
Total	-	15 630
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	25 621
CHF	-	719
EUR	-	16 158
GBP	-	11 961
JPY	-	10 868
USD	-	65 715
Total	-	131 042
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	34
CHF	-	396
EUR	-	172
GBP	-	782
JPY	-	2 671
USD	-	22 829
Total	-	26 884
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	193
CAD	-	126
CHF	-	1 883
DKK	-	11
EUR	-	2 161
GBP	-	3 523
JPY	-	7 052
USD	-	35 136
Total	-	50 085

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties numéraires reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
EUR	-	11 652
GBP	-	2 111
JPY	-	548
USD	-	557
Total	-	14 868
iShares US Medical Devices UCITS ETF	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	23
CAD	-	8
EUR	-	46
GBP	-	68
JPY	-	49
USD	-	717
Total	-	911

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties non numéraires reçues et constituées par chacun des Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres, au 30 novembre 2022.

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	1 025	2 063	19 496	-	22 584
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 455	3 455
Total	-	-	-	1 025	2 063	19 496	3 455	26 039
iShares Agribusiness UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1	23	6 082	54 621	-	60 727
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	80 370	80 370
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	245	245
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	17 824	17 824
Total	-	-	1	23	6 082	54 621	98 439	159 166
iShares EM Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	5	512	14 469	-	14 986
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	11 378	11 378
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	9	9
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	26	26
Total	-	-	-	5	512	14 469	11 413	26 399
iShares France Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 084	115	1 553	31 501	-	34 253
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	19 866	19 866
Total	-	-	1 084	115	1 553	31 501	19 866	54 119

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	9 456	661	1 612	26 962	355 494	-	394 185
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	179 964	179 964
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 072	3 072
Total	-	9 456	661	1 612	26 962	355 494	183 036	577 221
iShares Gold Producers UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	91	1 187	20 442	166 819	-	188 539
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	213 684	213 684
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	290	290
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	23 652	23 652
Total	-	-	91	1 187	20 442	166 819	237 626	426 165
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	9 393	7	699	16 199	137 562	-	163 860
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12 218	12 218
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	423	423
Total	-	9 393	7	699	16 199	137 562	12 641	176 501
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	16	14 463	1 192	45 407	265 087	-	326 165
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	34 630	34 630
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	88	88
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	5 760	5 760
Total	-	16	14 463	1 192	45 407	265 087	40 478	366 643

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours			
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	15	240	18 694	167 948	-	-	186 897
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	366 893	-	366 893
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 254	-	1 254
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	31 021	-	31 021
Total	-	-	15	240	18 694	167 948	399 168	-	586 065
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	176	1 169	-	-	1 345
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 649	-	3 649
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	616	-	616
Total	-	-	-	-	176	1 169	4 268	-	5 613
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	35	3 821	39 573	-	-	43 429
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	143 638	-	143 638
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	383	-	383
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	11 351	-	11 351
Total	-	-	-	35	3 821	39 573	155 372	-	198 801
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	4	353	3 252	-	-	3 609
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	17 818	-	17 818
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	46	-	46
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 227	-	3 227
Total	-	-	-	4	353	3 252	21 091	-	24 700

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours			
iShares MSCI Poland UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	698	6 617	-	-	7 315
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 809	-	7 809
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	28	-	28
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 132	-	1 132
Total	-	-	-	-	698	6 617	8 969	-	16 284
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	4	43	166	-	-	213
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 548	-	1 548
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	10	-	10
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	122	-	122
Total	-	-	-	4	43	166	1 680	-	1 893
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	279	1 385	-	-	1 664
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 851	-	3 851
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	40	-	40
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	761	-	761
Total	-	-	-	-	279	1 385	4 652	-	6 316
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 187	-	2 187
Total	-	-	-	-	-	-	2 187	-	2 187

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	2	25	206	1 284	-	1 517
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12 329	12 329
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	4	4
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	384	384
Total	-	-	2	25	206	1 284	12 717	14 234
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	13	192	7 546	63 939	-	71 690
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	186 454	186 454
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	972	972
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	18 162	18 162
Total	-	-	13	192	7 546	63 939	205 588	277 278
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	226	-	226
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	8	8
Total	-	-	-	-	-	226	8	234
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1	12	745	7 716	-	8 474
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12 549	12 549
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	94	94
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 371	1 371
Total	-	-	1	12	745	7 716	14 014	22 488

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours			
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	1 342	14 235	-	-	15 577
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	20 467	-	20 467
Total	-	-	-	-	1 342	14 235	20 467	-	36 044
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	239	-	239
Total	-	-	-	-	-	-	239	-	239
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	3	-	209	5 817	-	-	6 029
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	10 491	-	10 491
Total	-	-	3	-	209	5 817	10 491	-	16 520
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	707	-	707
Total	-	-	-	-	-	-	707	-	707
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	4	52	600	4 763	-	-	5 419
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	43 216	-	43 216
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	30	-	30
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	641	-	641
Total	-	-	4	52	600	4 763	43 887	-	49 306

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	20	-	20
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	661	661
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	16	16
Total	-	-	-	-	-	20	677	697
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	137	-	137
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 804	3 804
Total	-	-	-	-	-	137	3 804	3 941
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	117	-	117
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 249	3 249
Total	-	-	-	-	-	117	3 249	3 366
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	656	-	656
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	18 250	18 250
Total	-	-	-	-	-	656	18 250	18 906

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	1	2 423	-	2 424
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	151 733	151 733
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	32	32
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2	2
Total	-	-	-	-	1	2 423	151 767	154 191
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	699	-	699
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	19 837	19 837
Total	-	-	-	-	-	699	19 837	20 536
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	420	-	420
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	13 182	13 182
Total	-	-	-	-	-	420	13 182	13 602
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	1 232	-	1 232
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	34 264	34 264
Total	-	-	-	-	-	1 232	34 264	35 496
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	543	-	543
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	15 087	15 087
Total	-	-	-	-	-	543	15 087	15 630

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours			
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	206	2 670	4 519	16 867	-	-	24 262
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	106 780	-	106 780
Total	-	-	206	2 670	4 519	16 867	106 780	-	131 042
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	2 095	-	-	2 095
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	24 445	-	24 445
ETF									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	344	-	344
Total	-	-	-	-	-	2 095	24 789	-	26 884
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	3 580	-	-	3 580
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	46 000	-	46 000
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	165	-	165
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	340	-	340
Total	-	-	-	-	-	3 580	46 505	-	50 085
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	38	2	574	14 254	-	-	14 868
Total	-	-	38	2	574	14 254	-	-	14 868
iShares US Medical Devices UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	14	-	-	14
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	897	-	897
Total	-	-	-	-	-	14	897	-	911

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité assortie d'une notation de crédit au minimum *investment grade* attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir de la garantie (suite)

Un indice boursier reconnu contient au moins 20 actions, dont aucune ne représente à elle seule plus de 20 % du total de l'indice, et aucune combinaison de cinq actions ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance restant à courir des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital, les ETF et les fonds du marché monétaire reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées à titre de garantie ont une échéance restant à courir ouverte, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre de prêts de titres, ne peuvent être vendues, réinvesties ou nanties.

Conservation des garanties reçues

Le tableau suivant affiche une analyse des montants de garanties non numéraires reçus par chaque Compartiment, relevant d'opérations de prêt de titres et détenus par le biais d'un système de règlement des titres, au 30 novembre 2022.

Teneur de compte-conservateur	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	17 305
Total	17 305
iShares France Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	25 215
Total	25 215
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	311 556
Total	311 556
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	140 236
Total	140 236
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	255 013
Total	255 013
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	11 887
Total	11 887

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété pour l'ensemble des opérations de prêt de titres au 30 novembre 2022.

Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	4 969
French Republic	3 906
Republic of Germany	3 437
United Kingdom	2 290
Kingdom of the Netherlands	2 160
Kingdom of Belgium	2 054
Republic of Austria	1 546
European Investment Bank	694
Canada	693
FMS Wertmanagement	596

Émetteur	Valeur
iShares Agribusiness UCITS ETF	000 USD
State of Japan	18 514
United Kingdom	12 831
French Republic	12 756
Republic of Germany	10 449
SPDR S&P 500 ETF Trust	6 676
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4 833
Pinduoduo Inc	4 535
Republic of Austria	4 201
Lasertec Corp	2 089
Mondelez International Inc	2 036

Émetteur	Valeur
iShares EM Dividend UCITS ETF	000 USD
State of Japan	5 476
United States Treasury	2 028
French Republic	1 883
United Kingdom	1 881
Kingdom of the Netherlands	1 493
Kingdom of Belgium	891
Republic of Austria	748
Microsoft Corp	579
Republic of Germany	487
AstraZeneca Plc	408

Émetteur	Valeur
iShares France Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	8 029
Kingdom of the Netherlands	5 020
Republic of Germany	4 269
Republic of Austria	4 200
French Republic	3 862
State of Japan	3 303
Republic of Finland	2 164
United Kingdom	2 114
Apple Inc	2 086
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 458

Émetteur	Valeur
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	80 063
Kingdom of the Netherlands	56 612
French Republic	51 940
Republic of Germany	48 459
Republic of Austria	42 983
United Kingdom	37 945
Kingdom of Belgium	20 304
Republic of Finland	19 870
State of Japan	13 892
Meta Platforms Inc	11 862

Émetteur	Valeur
iShares Gold Producers UCITS ETF	000 USD
State of Japan	73 375
United Kingdom	37 068
French Republic	36 855
Republic of Germany	29 762
SPDR S&P 500 ETF Trust	18 887
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13 673
Pinduoduo Inc	11 020
Microsoft Corp	8 780
United States Treasury	7 210
Vale SA	5 587

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	32 591	Republic of Germany	56 987
Republic of Germany	21 060	French Republic	48 774
French Republic	20 881	Republic of Austria	33 203
Kingdom of the Netherlands	18 722	United States Treasury	32 980
United Kingdom	16 032	United Kingdom	28 056
Kingdom of Belgium	13 996	Kingdom of Belgium	26 247
Republic of Austria	13 243	Kingdom of the Netherlands	25 049
European Investment Bank	9 401	Republic of Finland	16 312
Republic of Finland	4 300	State of Japan	13 909
State of Japan	3 720	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	13 265

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	000 USD	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	000 USD
State of Japan	85 285	State of Japan	1 287
French Republic	27 009	Microsoft Corp	145
United Kingdom	26 176	Eisai Co Ltd	110
Republic of Germany	19 589	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	81
Republic of Austria	15 126	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	76
Microsoft Corp	13 117	iShares MSCI EAFE Value ETF	75
Pinduoduo Inc	12 034	Kyocera Corp	71
SPDR S&P 500 ETF Trust	12 000	Vanguard Total International Bond ETF	59
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9 078	Bandai Namco Holdings Inc	59
AstraZeneca Plc	8 774	Palo Alto Networks Inc	58

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP
State of Japan	18 874	State of Japan	1 592
Republic of Austria	9 398	Republic of Austria	1 188
Lasertec Corp	4 679	Lasertec Corp	592
Shell Plc	4 320	Eisai Co Ltd	547
Microsoft Corp	4 054	Shell Plc	545
AstraZeneca Plc	3 694	AstraZeneca Plc	460
United Kingdom	3 612	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	406
French Republic	3 597	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	379
Amazon.com Inc	3 153	iShares MSCI EAFE Value ETF	371
Citigroup Inc	3 014	Kyocera Corp	352

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI Poland UCITS ETF	
United Kingdom	2 097
French Republic	2 084
Republic of Germany	1 683
State of Japan	1 217
SPDR S&P 500 ETF Trust	1 068
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	773
Pinduoduo Inc	613
Mondelez International Inc	326
Vale SA	316
Microsoft Corp	224

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
State of Japan	166
AstraZeneca Plc	29
United States Treasury	27
Marathon Petroleum Corp	20
Johnson & Johnson	18
Microsoft Corp	18
Eisai Co Ltd	15
Cisco Systems Inc	14
Bank of America Corp	13
Monster Beverage Corp	13

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
State of Japan	1 624
Eisai Co Ltd	120
AstraZeneca Plc	117
Microsoft Corp	107
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	91
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	83
iShares MSCI EAFE Value ETF	81
Kyocera Corp	77
Vanguard Total International Bond ETF	64
Bandai Namco Holdings Inc	64

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	
Fast Retailing Co Ltd	219
Volkswagen AG	166
Covivio	90
Sysmex Corp	60
Daikin Industries Ltd	60
Yakult Honsha Co Ltd	60
TDK Corp	60
Koito Manufacturing Co Ltd	60
Mitsui & Co Ltd	60
Aisin Corp	59

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
State of Japan	1 326
Microsoft Corp	648
Amazon.com Inc	519
Citigroup Inc	504
Chevron Corp	492
Medtronic Plc	456
Chipotle Mexican Grill Inc	402
Analog Devices Inc	331
Constellation Brands Inc	306
Palo Alto Networks Inc	270

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
State of Japan	37 778
French Republic	8 234
United Kingdom	8 109
Microsoft Corp	7 091
Republic of Germany	5 646
Pinduoduo Inc	5 462
Republic of Austria	5 266
AstraZeneca Plc	4 230
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 849
United States Treasury	3 561

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom	41
United States Treasury	41
Kingdom of Belgium	41
French Republic	41
Kingdom of the Netherlands	38
Republic of Germany	24
Republic of Austria	1

Émetteur iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Valeur 000 GBP
State of Japan	3 334
French Republic	1 383
United Kingdom	1 377
Republic of Germany	883
United States Treasury	551
SPDR S&P 500 ETF Trust	493
Pinduoduo Inc	377
Microsoft Corp	367
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	357
Kingdom of the Netherlands	343

Émetteur iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	11 240
Republic of Austria	2 462
Vodafone Group Plc	1 048
Reckitt Benckiser Group Plc	947
Shopify Inc	653
Manulife Financial Corp	606
Bank of Montreal	604
Yamaha Motor Co Ltd	553
United Kingdom	551
Canadian Imperial Bank of Commerce	536

Émetteur iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Valeur 000 USD
Fast Retailing Co Ltd	24
Volkswagen AG	18
Covivio	10
Systemex Corp	7
Daikin Industries Ltd	7
Yakult Honsha Co Ltd	7
TDK Corp	7
Koito Manufacturing Co Ltd	7
Mitsui & Co Ltd	7
Aisin Corp	6

Émetteur iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Valeur 000 USD
French Republic	1 591
United States Treasury	1 365
Republic of Austria	926
United Kingdom	867
State of Japan	848
Fast Retailing Co Ltd	566
Vodafone Group Plc	391
Reckitt Benckiser Group Plc	356
Trend Micro Inc	269
ITOCHU Corp	258

Émetteur iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Valeur 000 USD
Fast Retailing Co Ltd	71
Volkswagen AG	54
Covivio	29
Systemex Corp	19
Daikin Industries Ltd	19
Yakult Honsha Co Ltd	19
TDK Corp	19
Koito Manufacturing Co Ltd	19
Mitsui & Co Ltd	19
Aisin Corp	19

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Valeur 000 USD
Microsoft Corp	2 332
State of Japan	2 158
Amazon.com Inc	1 236
Citigroup Inc	1 174
Chevron Corp	1 128
Medtronic Plc	1 066
United Kingdom	1 019
French Republic	1 009
Chipotle Mexican Grill Inc	928
Republic of Germany	828

Émetteur iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Valeur 000 USD
Microsoft Corp	46
Elevance Health Inc	26
Marathon Petroleum Corp	24
Nestle SA	21
State of Japan	19
AstraZeneca Plc	16
Roche Holding AG	15
Pinduoduo Inc	15
Zoetis Inc	14
Rio Tinto Plc	12

Émetteur iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Valeur 000 USD
Microsoft Corp	328
Elevance Health Inc	185
Marathon Petroleum Corp	170
Nestle SA	154
State of Japan	137
AstraZeneca Plc	117
Roche Holding AG	107
Pinduoduo Inc	105
Zoetis Inc	100
Rio Tinto Plc	88

Émetteur iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Valeur 000 USD
Microsoft Corp	280
Elevance Health Inc	158
Marathon Petroleum Corp	145
Nestle SA	131
State of Japan	117
AstraZeneca Plc	100
Roche Holding AG	92
Pinduoduo Inc	90
Zoetis Inc	85
Rio Tinto Plc	75

Émetteur iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Valeur 000 USD
Microsoft Corp	1 573
Elevance Health Inc	890
Marathon Petroleum Corp	813
Nestle SA	737
State of Japan	656
AstraZeneca Plc	560
Roche Holding AG	515
Pinduoduo Inc	505
Zoetis Inc	479
Rio Tinto Plc	422

Émetteur iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Valeur 000 EUR
Apple Inc	7 703
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7 109
Adobe Inc	7 029
Medtronic Plc	7 017
Goldman Sachs Group Inc	7 014
NVIDIA Corp	7 014
Linde Plc	7 014
McDonald's Corp	7 014
Coca-Cola Co	6 904
Microsoft Corp	5 696

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	000 USD	iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP
Microsoft Corp	1 698	Microsoft Corp	640
Elevance Health Inc	948	Royal Bank of Canada	608
Marathon Petroleum Corp	883	Elevance Health Inc	355
Nestle SA	786	Marathon Petroleum Corp	334
State of Japan	699	Nestle SA	294
AstraZeneca Plc	597	State of Japan	262
Roche Holding AG	549	Rio Tinto Plc	239
Pinduoduo Inc	538	Bank of Montreal	225
Zoetis Inc	510	AstraZeneca Plc	223
Rio Tinto Plc	449	Roche Holding AG	205

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	000 USD	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	000 USD
Microsoft Corp	2 953	Microsoft Corp	1 300
Elevance Health Inc	1 670	Elevance Health Inc	735
Marathon Petroleum Corp	1 527	Marathon Petroleum Corp	672
Nestle SA	1 385	Nestle SA	610
State of Japan	1 231	State of Japan	542
AstraZeneca Plc	1 051	AstraZeneca Plc	463
Roche Holding AG	966	Roche Holding AG	426
Pinduoduo Inc	949	Pinduoduo Inc	418
Zoetis Inc	899	Zoetis Inc	396
Rio Tinto Plc	792	Rio Tinto Plc	349

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	000 USD	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	13 094	State of Japan	2 095
State of Japan	9 835	Microsoft Corp	1 621
Royal Bank of Canada	7 047	Pinduoduo Inc	1 263
Anheuser-Busch InBev SA/NV	5 383	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	998
Johnson & Johnson	5 371	Intuit Inc	850
ASML Holding NV	5 340	Danaher Corp	806
Alphabet Inc	5 316	General Motors Co	790
Merck & Co Inc	5 299	Norfolk Southern Corp	787
Bank of Montreal	4 320	McKesson Corp	759
Apple Inc	3 548	UnitedHealth Group Inc	677

iSHARES V PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des émetteurs de garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	000 USD	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
State of Japan	3 579	French Republic	2 795
Microsoft Corp	3 135	Kingdom of the Netherlands	2 384
Pinduoduo Inc	1 734	Republic of Germany	2 360
Elevance Health Inc	1 112	Republic of Austria	2 116
UnitedHealth Group Inc	1 074	United Kingdom	2 061
Intuit Inc	1 036	Kingdom of Belgium	1 559
Marathon Petroleum Corp	1 016	United States Treasury	557
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	978	State of Japan	548
Nestle SA	922	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	306
Johnson & Johnson	863	Republic of Finland	182

Émetteur	Valeur
iShares US Medical Devices UCITS ETF	000 USD
Deere & Co	14
Zillow Group Inc	13
Marvell Technology Inc	12
Kroger Co	11
Verizon Communications Inc	10
Johnson & Johnson	10
Discover Financial Services	9
Yum! Brands Inc	9
Broadcom Inc	9
Honeywell International Inc	9

Aucune garantie, sous forme de titres, reçue d'un seul émetteur, en lien avec la gestion efficace de portefeuille et les IFD de gré à gré, n'avait dépassé 20 % de la VL respective de l'un quelconque des Compartiments à la date de clôture de l'exercice financier.

Aucun des Compartiments n'a fait l'objet d'une couverture intégrale par des titres émis ou garantis par un État membre de l'UE à la date de clôture de l'exercice financier.

iSHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Glossaire et définitions clés

Les informations du rapport périodique présentées ci-après portent sur l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022, la « période de référence ».

Toutes les données présentées pour les investissements d'un Compartiment, et autres mesures quantitatives communiquées, ont été calculées sur la base d'une moyenne de la valeur des investissements négociés et détenus à chaque date de rééquilibrage applicable, ou à date proche, de l'indice de référence du Compartiment, au cours de la période de référence pour laquelle les Compartiments concernés répondaient aux critères des Fonds relevant de l'Article 8. Concernant les mesures qui sont présentées avec des indicateurs de durabilité, le calcul de mesure pertinente se rapporte aux investissements dont les données ESG sous-jacentes sont disponibles, plutôt qu'à l'ensemble des placements détenus par le Compartiment.

Toutes ces données présentées ne sont pas auditées et ne sont pas certifiées par les commissaires aux comptes, ni n'ont été révisées par une tierce partie.

Le terme « Actifs » sera réputé signifier la valeur totale des placements détenus par le Compartiment durant la période de référence.

Les investissements devront inclure la trésorerie et les équivalents de trésorerie tel que stipulé à l'article 53 des Normes techniques de réglementation prévues par le Règlement délégué (UE) 2022/1288. Toutefois, la Norme FRS 102 exige que la trésorerie et les équivalents de trésorerie soient traités séparément. Par conséquent, il y aura une différence de présentation dans le cadre du rapport annuel global.

Ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH ») : l'évaluation conduite par BlackRock pour déterminer si un placement ne cause de préjudice important à aucun objectif environnemental ou social au sens du SFDR. Afin d'évaluer si un placement cause un préjudice important, BlackRock a développé un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, qui tiennent compte à la fois des données de tierces parties et d'observations fondamentales. Les investissements sont filtrés par rapport à ces critères au moyen de contrôles systématiques, et ceux jugés causer un préjudice important ne sont pas retenus comme Investissements durables.

Facteurs de durabilité : les questions environnementales, sociales et de personnel, les questions de respect des droits de l'homme, de lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Avertissement

Certaines informations présentées ci-dessous (les « Informations ») ont été fournies à BlackRock par des prestataires de données de marché (pouvant s'agir, pour certains, de Conseillers en investissement inscrits sous le régime du *Investment Advisers Act* de 1940, individuellement désignés un « Fournisseur d'informations »), et ne peuvent être reproduites ou diffusées en tout ou partie sans autorisation écrite préalable dudit Fournisseur d'informations. Les Informations n'ont ni été présentées par ni n'ont reçu l'agrément de la SEC américaine ou de quelque autre organisme de régulation. Les Informations ne sauraient être utilisées pour la création de travaux dérivés, ou rattachés, ni ne sauraient constituer une offre d'achat ou de vente, ou une promotion ou recommandation pour une valeur mobilière, un instrument ou produit financier ou une stratégie de trading, ni ne sauraient être considérées comme une indication ou une garantie de performance, d'analyse, de prévision ou de prédiction future. Les Informations sont fournies « en l'état » et l'utilisateur de ces Informations assume l'intégralité des risques liés à l'usage qu'il peut faire ou permettre desdites Informations. Le Fournisseur d'informations ne saurait faire valoir et décline formellement toute garantie expresse ou implicite, ni ne saurait être tenu responsable de quelque erreur ou omission que ce soit dans lesdites Informations, ou de dommages y rattachés. Ce qui précède ne saurait exclure ou limiter toute responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée par le droit applicable. Les Fournisseurs d'informations seront réputés être des prestataires tiers eu égard aux termes du présent paragraphe, habilités à faire valoir lesdits termes à l'encontre de toute tierce partie.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5493003MDTINQSGO4U40

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes à feu civiles, les armes controversées, le charbon thermique, les sables bitumineux, les combustibles fossiles et les armes conventionnelles.

Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB

Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité		
	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
L'exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	P		
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité		P	
Les rejets dans l'eau		P	
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs		P	
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales		F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)			F

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 1^{er} décembre 2021 au 30 novembre 2022.

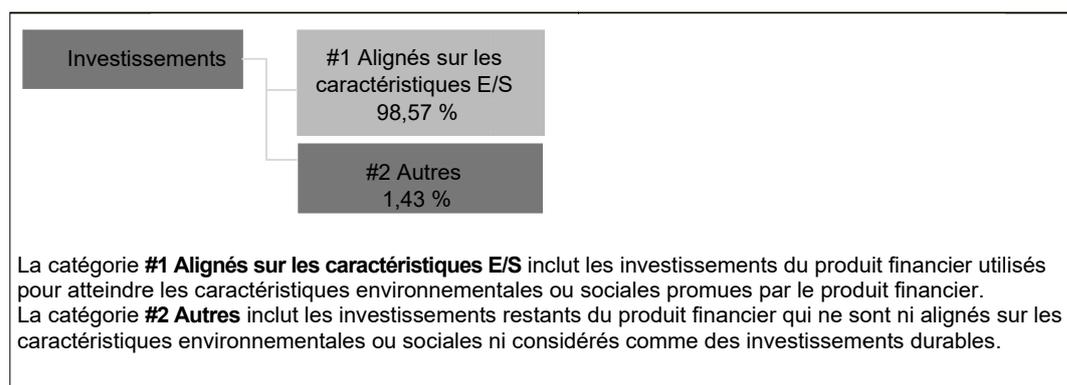
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK LEAF Fund Agency Acc T0 EUR	Institutions financières	1,17 %	Irlande
BNP Paribas SA MTN Regs 23-Jan-2027	Institutions financières	0,15 %	France
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 11-Mar-2027	Institutions financières	0,14 %	États-Unis
UBS Group Ag Regs 03-Nov-2026	Institutions financières	0,14 %	Suisse
Credit Suisse Group AG MTN Regs 02-Apr-2026	Institutions financières	0,13 %	Suisse
Rabobank Nederland NV Regs 14-Jul-2025	Institutions financières	0,13 %	Pays-Bas
Credit Agricole SA (London Branch) MTN Regs 03-May-2027	Institutions financières	0,13 %	Royaume-Uni
Vonovia SE MTN Regs 01-Dec-2025	Institutions financières	0,13 %	Allemagne
Deutsche Bank AG MTN Regs 17-Feb-2027	Institutions financières	0,12 %	Allemagne
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 04-Nov-2032	Institutions financières	0,12 %	États-Unis
Assicurazioni Generali SPA MTN Regs 16-Sep-2024	Institutions financières	0,12 %	Italie
Allianz SE Regs 07-Jul-2045	Institutions financières	0,12 %	Allemagne
DNB Bank ASA MTN Regs	Institutions financières	0,12 %	Norvège
Ing Groep NV Regs 29-Sep-2028	Institutions financières	0,11 %	Pays-Bas
Sanofi SA MTN Regs 21-Mar-2030	Industrie	0,11 %	France



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Institutions financières	Banque	38,19 %
Industrie	Consommation non cyclique	12,48 %
Industrie	Communication	7,81 %
Industrie	Consommation cyclique	6,82 %
Institutions financières	Assurance	5,25 %
Industrie	Biens d'équipement	5,07 %
Industrie	Technologie	4,16 %
Industrie	Transport	3,73 %
Institutions financières	REIT	3,61 %
Institutions financières	Finance – Autre	3,54 %
Industrie	Industrie de base	3,05 %
Services publics	Électricité	1,61 %
Institutions financières	Sociétés financières	1,39 %
Services publics	Gaz naturel	1,21 %
Énergie	Indépendant	0,19 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- **du chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

• **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?**

Oui :

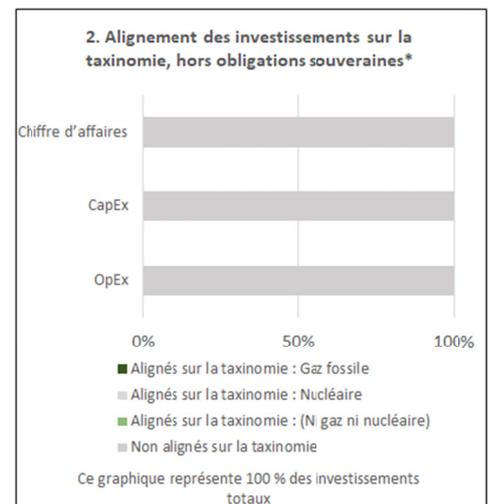
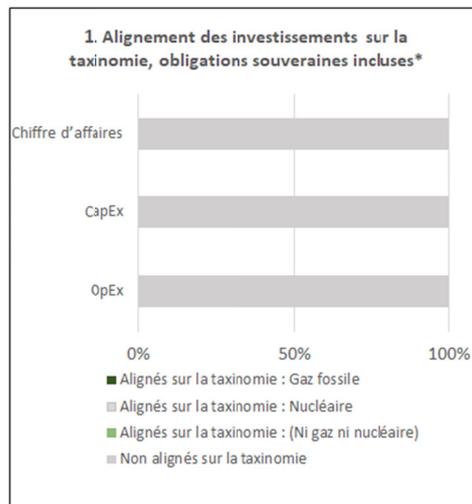
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités

habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités

transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**
Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.
- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**
Puisqu'il s'agit de la première période pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les liquidités et les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

- **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le BBG Euro Aggregate Corporate Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse : <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %	0 %

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	13,83 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à BB	0 %	12,53 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %	1,40 %

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI World Communication Services Sector
ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300H3DWI19PLTML22

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 0 % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux et les armes conventionnelles

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI

Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent

Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	20,45 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	28,70 %

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	P				
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P				
Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Les rejets dans l'eau			P		
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales			F	F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)					F

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 8 juin 2022 au 30 novembre 2022

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

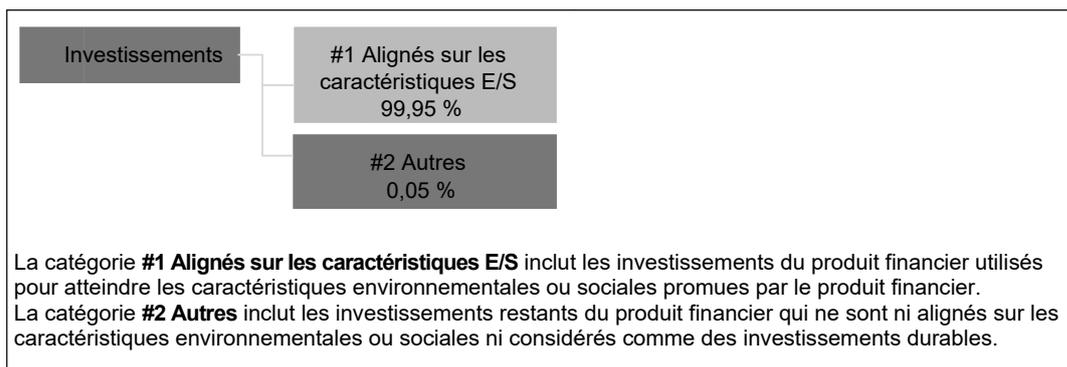
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Alphabet Inc Class A	Communication	16,45 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communication	15,81 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communication	7,70 %	États-Unis
Verizon Communications Inc	Communication	4,86 %	États-Unis
Walt Disney	Communication	4,46 %	États-Unis
Kddi Corp	Communication	3,36 %	Japon
Electronic Arts Inc	Communication	3,17 %	États-Unis
Nintendo Ltd	Communication	3,17 %	Japon
Activision Blizzard Inc	Communication	2,42 %	États-Unis
Softbank Corp	Communication	1,80 %	Japon
Publicis Groupe Sa	Communication	1,60 %	France
Paramount Global Class B	Communication	1,57 %	États-Unis
WPP plc	Communication	1,56 %	Royaume-Uni
Interpublic Group of Companies Inc	Communication	1,56 %	États-Unis
Koninklijke KPN NV	Communication	1,52 %	Pays-Bas



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

• **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des Investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Communication	Médias et loisirs	78,48 %
Communication	Telecom	21,47 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, services d'équipement pétrolier et gazier, stockage et transport du pétrole et du gaz, raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz, ou charbon et combustibles consommables.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

• **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?**

- Oui : Gaz fossile Énergie nucléaire
- Non

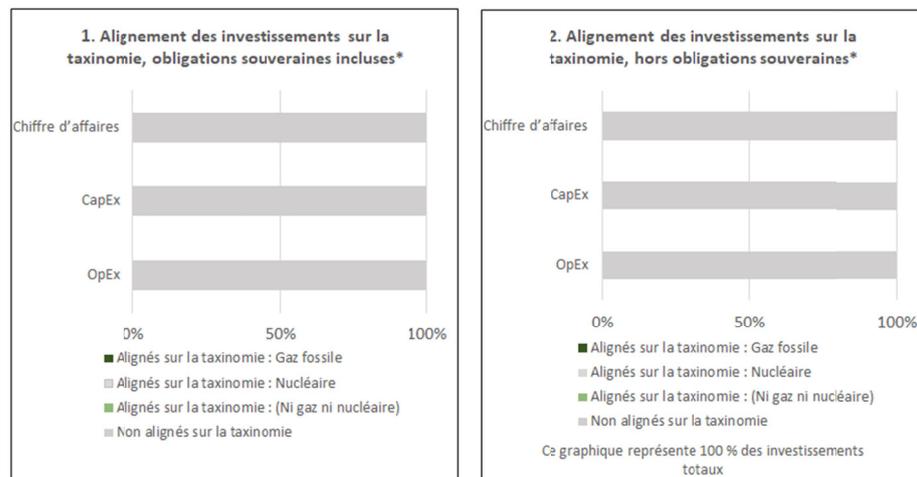
¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines. [499]

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Les activités

habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités

transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

• Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.

• Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises.

Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les liquidités et les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive de l'UE concernant les droits des actionnaires (Shareholders Rights Directive II, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

- **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI World Communication Services Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet par réplique des composantes de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %	0 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	20,45 %	20,44 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	28,70 %	28,68 %

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	1,47 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %	1,32 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	20,45 %	Non applicable*
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	28,70 %	Non applicable*

* Lorsqu'un indicateur de durabilité représente une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est spécifiée « Non applicable ».

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300Y69PGB8TDZDS03

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux et les armes conventionnelles

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI

Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent

Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent

Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**
Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	15,90 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	26,39 %*
Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone moyennes pondérées par rapport à l'Indice parent	27,92 %

*MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. La taille des réserves d'une entreprise est harmonisée par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de l'entreprise par sa capitalisation boursière. Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des entreprises pour lesquelles des données sont disponibles.

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**
Puisqu'il s'agit de la première période pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.
- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**
Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.
- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**
Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	P				
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P				
Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Les rejets dans l'eau			P		
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales			F	F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)					F

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?



La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 8 juin 2022 au 30 novembre 2022

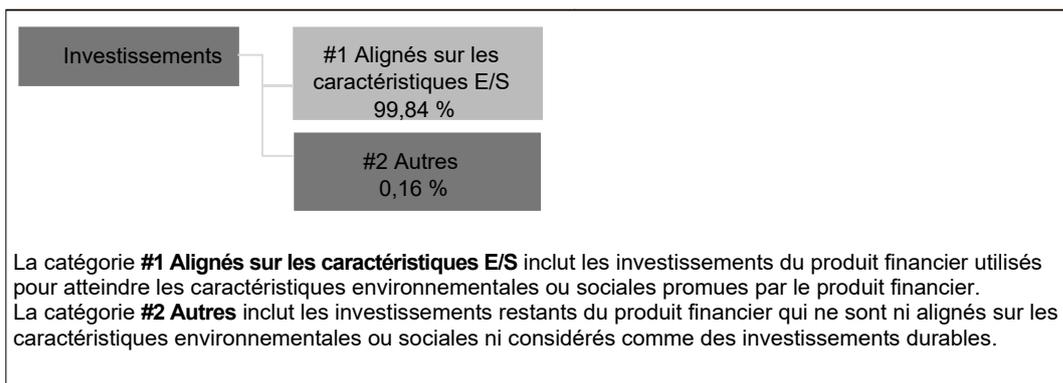
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Shell plc	Énergie	7,75 %	Royaume-Uni
Totalenergies	Énergie	7,20 %	France
Enbridge Inc	Énergie	5,44 %	Canada
Schlumberger NV	Énergie	4,37 %	États-Unis
Exxon Mobil Corp	Énergie	4,15 %	États-Unis
Valero Energy Corp	Énergie	3,97 %	États-Unis
Phillips 66	Énergie	3,81 %	États-Unis
Woodside Petroleum Ltd	Énergie	3,52 %	Australie
Hess Corp	Énergie	3,45 %	États-Unis
Cheniere Energy Inc	Énergie	3,36 %	États-Unis
Equinor	Énergie	3,33 %	Norvège
Halliburton	Énergie	3,20 %	États-Unis
Conocophillips	Énergie	3,20 %	États-Unis
Chevron Corp	Énergie	3,09 %	États-Unis
Oneok Inc	Énergie	3,07 %	États-Unis



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

• Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

• **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Energie	Pétrole et gaz industriels	32,44 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	21,77 %
Energie	Raffinage, commercialisation et transport du pétrole et du gaz	16,83 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	15,21 %
Energie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	10,80 %
Energie	Charbon et combustibles consommables	2,34 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : forage pétrolier et gazier.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du chiffre d'affaires pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- des dépenses d'investissement (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des dépenses d'exploitation (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

• **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?**

Oui :

Gaz fossile

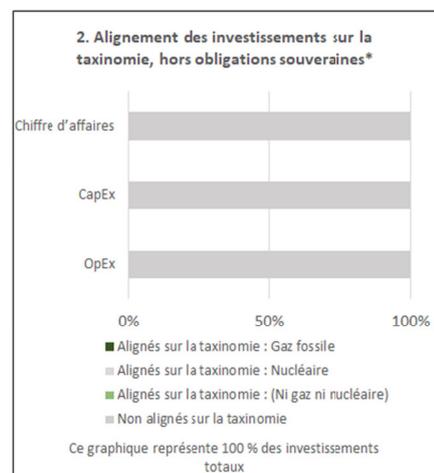
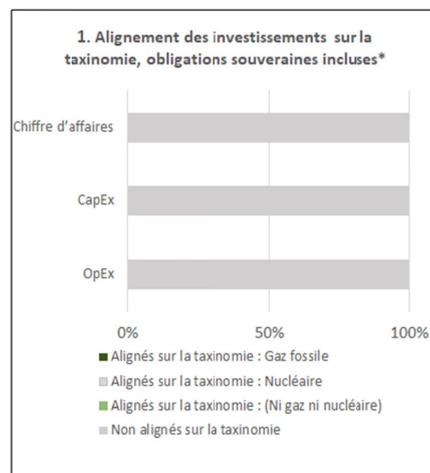
Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités

habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités

transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

• Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapporter à des activités transitoires et habilitantes.

• Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises.

Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les liquidités et les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive de l'UE concernant les droits des actionnaires (Shareholders Rights Directive II, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

- **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI World Energy Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet par réplification des composantes de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %	0 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	15,90 %	15,90 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	26,39 %	26,37 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	27,92 %	27,95 %

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	9,81 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %	3,83 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	15,9 %	Non applicable*
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	26,39 %	Non applicable*
Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone moyennes pondérées par rapport à l'Indice parent	27,92 %	Sans objet*

* Lorsqu'un indicateur de durabilité représente une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est spécifiée « Non applicable ».

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300ICH4Q6PMUB0C35

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de _____ % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux et les armes conventionnelles

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI

Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent

Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent

Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**
Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	18,81 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	59,61 %
Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone moyennes pondérées par rapport à l'Indice parent	74,11 %*

*MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. La taille des réserves d'une entreprise est harmonisée par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de l'entreprise par sa capitalisation boursière. Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des entreprises pour lesquelles des données sont disponibles.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**
Puisqu'il s'agit de la première période pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.
- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**
Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.
- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**
Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	P				
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P				
Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Les rejets dans l'eau			P		
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales			F	F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)					F

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 4 mars 2022 au 30 novembre 2022

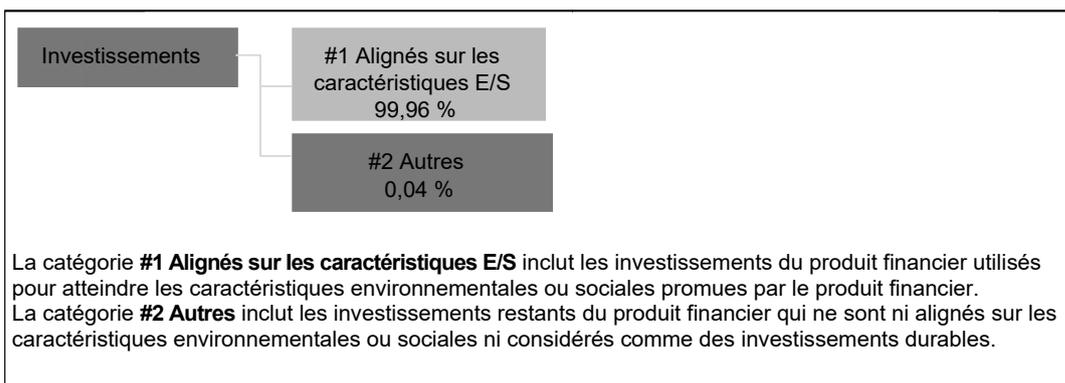
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
JPMorgan Chase & Co	Finance	3,92 %	États-Unis
Morgan Stanley	Finance	3,64 %	États-Unis
Blackrock Inc	Finance	3,53 %	États-Unis
Bank of Nova Scotia	Finance	3,18 %	Canada
Allianz	Finance	3,02 %	Allemagne
Moodys Corp	Finance	2,83 %	États-Unis
Toronto Dominion	Finance	2,61 %	Canada
AXA SA	Finance	2,48 %	France
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa	Finance	2,30 %	Espagne
Deutsche Boerse AG	Finance	2,20 %	Allemagne
Intesa Sanpaolo	Finance	2,12 %	Italie
American Express	Finance	2,06 %	États-Unis
Zurich Insurance Group AG	Finance	2,01 %	Suisse
Aia Group Ltd	Finance	1,96 %	Hong Kong
HSBC Holdings plc	Finance	1,95 %	Royaume-Uni



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

• **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des Investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Finance	Banques	39,09 %
Finance	Finances diverses	34,85 %
Finance	Assurance	26,01 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, services d'équipement pétrolier et gazier, stockage et transport du pétrole et du gaz, raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz, ou charbon et combustibles consommables.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

• **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?**

- Oui : Gaz fossile Énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

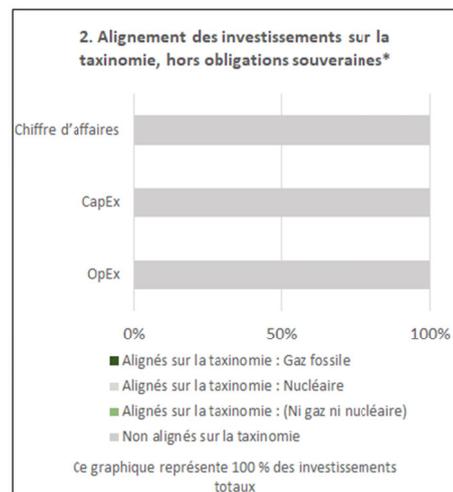
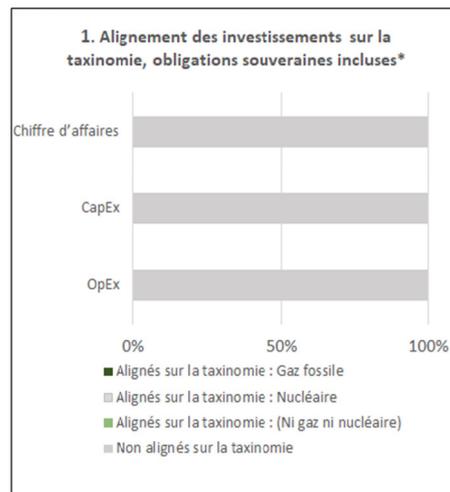
Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du chiffre d'affaires pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- des dépenses d'investissement (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des dépenses d'exploitation (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités **habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités **transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**
Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.
- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**
Puisqu'il s'agit de la première période pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises.

Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les liquidités et les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive de l'UE concernant les droits des actionnaires (Shareholders Rights Directive II, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

- **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI World Financials Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet par réplique des composantes de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %	0 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	18,81 %	18,87 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	59,61 %	59,68 %
Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone moyennes pondérées par rapport à l'Indice parent	74,11 %	74,16 %

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	2,60 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %	2,60 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	18,81 %	Non applicable*
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	59,61 %	Non applicable*
Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone moyennes pondérées par rapport à l'Indice parent	74,11 %	Non applicable*

* Lorsqu'un indicateur de durabilité représente une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est spécifiée « Non applicable ».

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300IO1JW1C63B0D48

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE 	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 0 % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux et les armes conventionnelles

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI

Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent

Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'indice MSCI World Health Care	15,84 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	25,99 %

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.



Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	P				
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P				
Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Les rejets dans l'eau			P		
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales			F	F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)					F

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 4 mars 2022 au 30 novembre 2022

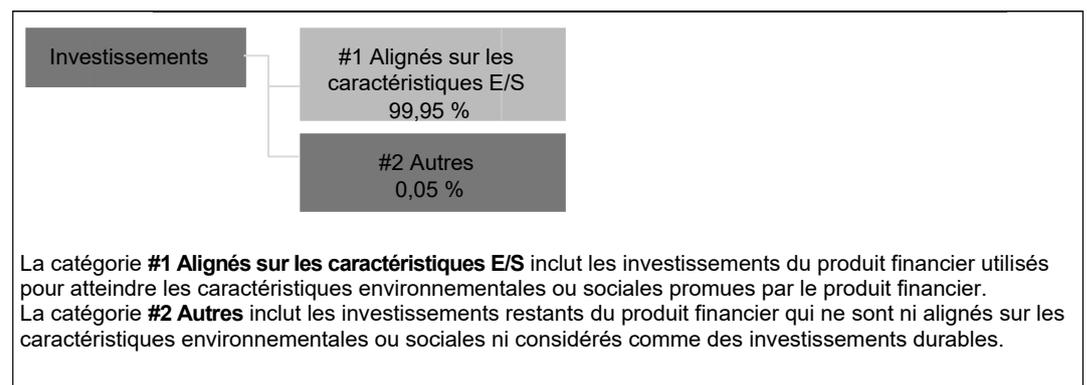
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	4,69 %	Danemark
Astrazeneca plc	Soins de santé	3,95 %	Royaume-Uni
Roche Holding Par AG	Soins de santé	3,83 %	Suisse
United Health Group Inc	Soins de santé	3,34 %	États-Unis
Amgen Inc	Soins de santé	3,34 %	États-Unis
Johnson & Johnson	Soins de santé	3,28 %	États-Unis
Gilead Sciences Inc	Soins de santé	3,01 %	États-Unis
Bristol Myers Squibb	Soins de santé	2,88 %	États-Unis
Anthem Inc	Soins de santé	2,65 %	États-Unis
Agilent Technologies Inc	Soins de santé	2,57 %	États-Unis
Edwards Lifesciences Corp	Soins de santé	2,46 %	États-Unis
Merck & Co Inc	Soins de santé	2,38 %	États-Unis
Cigna Corp	Soins de santé	2,13 %	États-Unis
Eli Lilly	Soins de santé	1,98 %	États-Unis
Mettler Toledo Inc	Soins de santé	1,94 %	États-Unis



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

• Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des Investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	63,91 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	36,01 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, services d'équipement pétrolier et gazier, stockage et transport du pétrole et du gaz, raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz, ou charbon et combustibles consommables.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

• Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

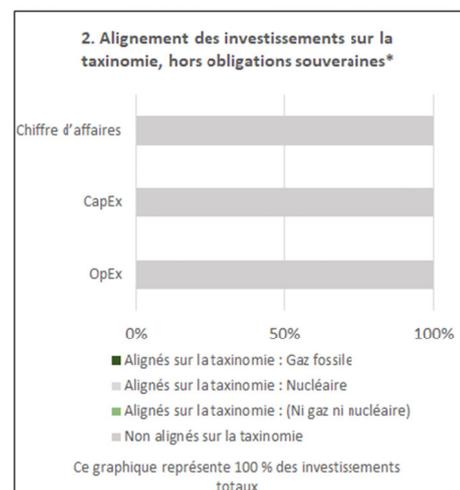
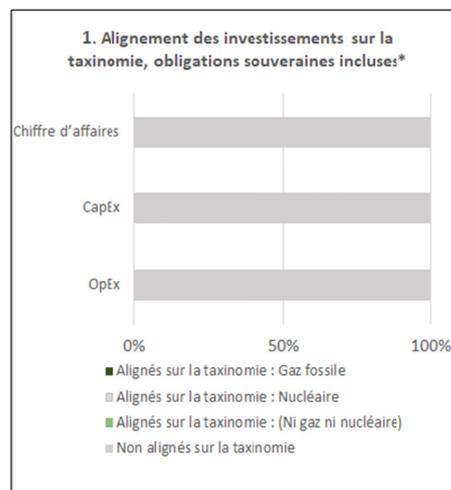
Gaz fossile Énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



[525]

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du chiffre d'affaires pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- des dépenses d'investissement (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des dépenses d'exploitation (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Les activités

habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités

transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

• Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.

• Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises.

Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les liquidités et les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive de l'UE concernant les droits des actionnaires (Shareholders Rights Directive II, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

- **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI World Health Care Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet par réplique des composantes de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %	0 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	15,84 %	15,85 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	25,99 %	25,98 %

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %	0,62 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	15,84 %	Sans objet*
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	25,99 %	Sans objet*

* Lorsqu'un indicateur de durabilité représente une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est spécifiée « Non applicable ».

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS
ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300F9K6NCNCVPT352

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 0 % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux et les armes conventionnelles

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI

Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent

Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	18,61 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	29,80 %

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son Indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.



Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	P				
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P				
Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Les rejets dans l'eau			P		
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales			F	F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)					F

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 8 juin 2022 au 30 novembre 2022

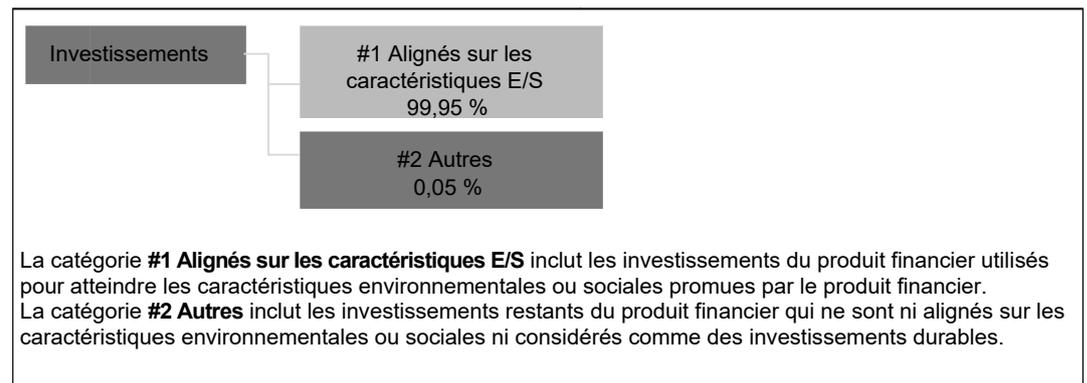
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Schneider Electric	Industries	2,81 %	France
United Parcel Service Inc Class B	Industries	2,77 %	États-Unis
Johnson Controls International plc	Industries	2,74 %	Irlande
Trane Technologies plc	Industries	2,60 %	Irlande
Relx plc	Industries	2,59 %	Royaume-Uni
3m	Industries	2,37 %	États-Unis
WW Grainger Inc	Industries	2,12 %	États-Unis
Caterpillar Inc	Industries	2,12 %	États-Unis
Itochu Corp	Industries	2,00 %	Japon
Deere	Industries	1,96 %	États-Unis
Expeditors International of Washington	Industries	1,94 %	États-Unis
Wolters Kluwer NV	Industries	1,91 %	Pays-Bas
Union Pacific Corp	Industries	1,80 %	États-Unis
SGS SA	Industries	1,71 %	Suisse
Transurban Group Stapled Units	Industries	1,70 %	Australie



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

• **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des Investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Industries	Biens d'équipement	62,13 %
Industries	Transport	21,91 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	15,92 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, services d'équipement pétrolier et gazier, stockage et transport du pétrole et du gaz, raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz, ou charbon et combustibles consommables.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

• **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?**

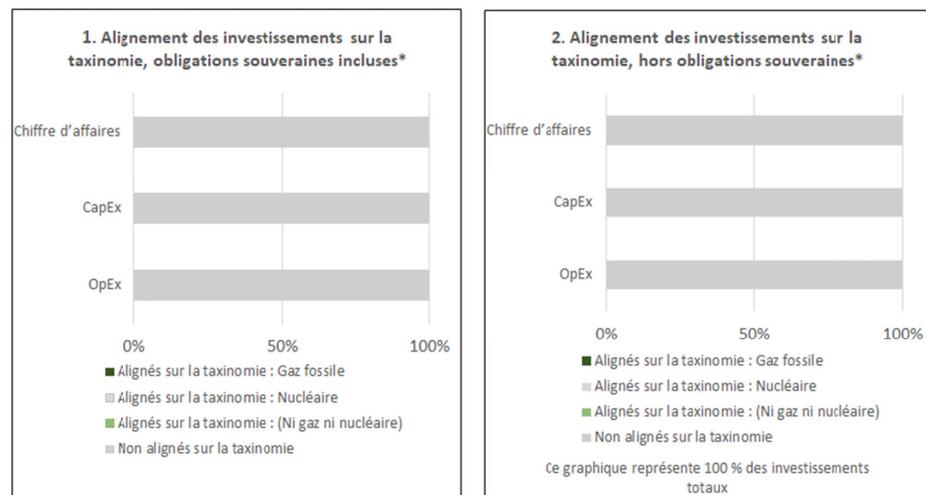
- Oui : Gaz fossile Énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du chiffre d'affaires pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- des dépenses d'investissement (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des dépenses d'exploitation (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Les activités

habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités

transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

• Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.

• Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises.

Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les liquidités et les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive de l'UE concernant les droits des actionnaires (Shareholders Rights Directive II, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

- **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI World Industrials Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet par réplique des composantes de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %	0 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	18,61 %	18,54 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	29,80 %	29,90 %

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %	1,15 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	18,61 %	Non applicable*
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	29,80 %	Sans objet*

* Lorsqu'un indicateur de durabilité représente une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est spécifiée « Non applicable ».

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :

549300V75MT600HKXI79

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 0 % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux et les armes conventionnelles

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI

Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent

Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

- **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	14,22 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	24,69 %

- **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	P				
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P				
Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Les rejets dans l'eau			P		
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales			F	F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)					F

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 4 mars 2022 au 30 novembre 2022

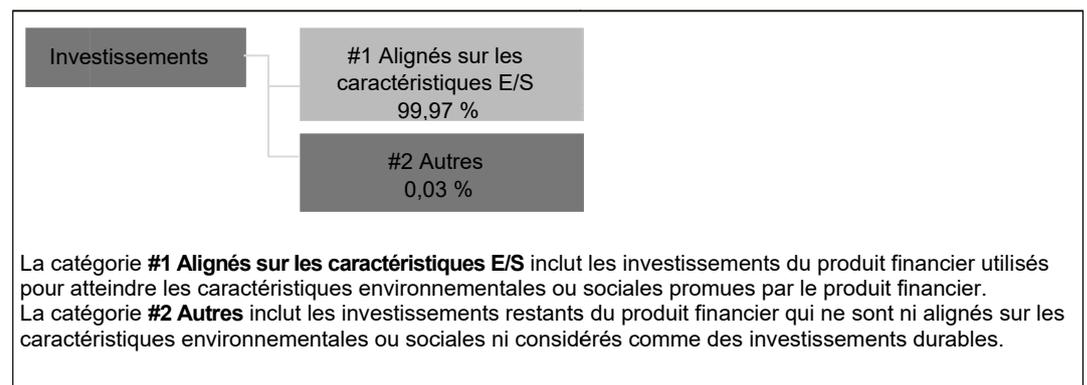
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologies de l'information	18,89 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	10,07 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	5,73 %	États-Unis
ASML Holding Nv	Technologies de l'information	3,87 %	Pays-Bas
Adobe Inc	Technologies de l'information	3,73 %	États-Unis
Intel Corporation Corp	Technologies de l'information	3,32 %	États-Unis
Servicenow Inc	Technologies de l'information	2,96 %	États-Unis
Automatic Data Processing Inc	Technologies de l'information	2,90 %	États-Unis
SAP	Technologies de l'information	2,86 %	Allemagne
Applied Material Inc	Technologies de l'information	2,75 %	États-Unis
Intuit Inc	Technologies de l'information	2,61 %	États-Unis
Lam Research Corp	Technologies de l'information	2,58 %	États-Unis
Cisco Systems Inc	Technologies de l'information	2,51 %	États-Unis
Salesforce.com Inc	Technologies de l'information	2,31 %	États-Unis
Tokyo Electron Ltd	Technologies de l'information	2,30 %	Japon



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

• **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des Investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	57,26 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	24,03 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	18,62 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, services d'équipement pétrolier et gazier, stockage et transport du pétrole et du gaz, raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz, ou charbon et combustibles consommables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du chiffre d'affaires pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- des dépenses d'investissement (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des dépenses d'exploitation (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

• **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?**

Oui :

Non

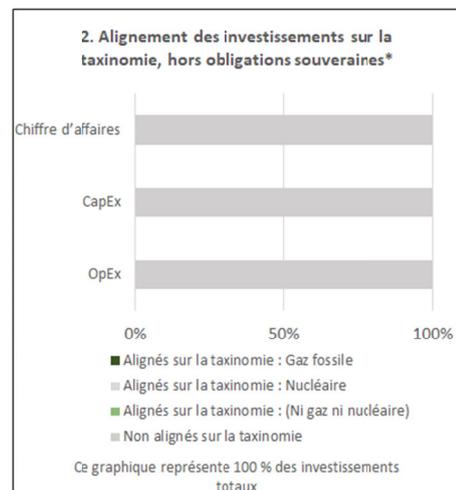
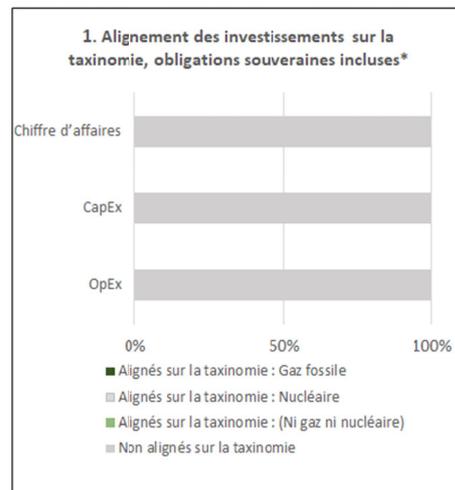
Gaz fossile

Énergie nucléaire

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Les activités

habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités

transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

• Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.

• Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises.

Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les liquidités et les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive de l'UE concernant les droits des actionnaires (Shareholders Rights Directive II, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

- **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI World Information Technology Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet par réplique des composantes de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %	0 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	14,22 %	14,21 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	24,69 %	24,82 %

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %	0 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	14,22 %	Non applicable*
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	24,69 %	Non applicable*

* Lorsqu'un indicateur de durabilité représente une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est spécifiée « Non applicable ».

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300LI0ULW5G3HXR02

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____ % <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de _____ % d'investissements durables. <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____ %	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé pas d'investissements durables



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux et les armes conventionnelles

Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies

Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI

Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'indice MSCI World Materials Index

Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent

Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**
 Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Performance pour la période de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,44 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	29,16 %*
Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone moyennes pondérées par rapport à l'Indice parent	85,83 %

*MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. La taille des réserves d'une entreprise est harmonisée par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de l'entreprise par sa capitalisation boursière. Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des entreprises pour lesquelles des données sont disponibles.

- ...et par rapport aux périodes précédentes ?**
 Puisqu'il s'agit de la première période pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.
- Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**
 Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.
- Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**
 Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via l'application desdits critères de norme ESG minimale et d'exclusion inclus dans la méthodologie de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a établi dans le tableau ci-après que les PAI marqués « F » sont intégralement pris en considération ou, marqués « P », sont partiellement pris en considération, en termes de critères de sélection des placements de l'Indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. Un PAI est partiellement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité répond partiellement à la définition réglementaire du PAI stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088. Un PAI est pleinement pris en considération dès lors qu'une évaluation interne BlackRock définit que l'indicateur de durabilité couvre l'intégralité de la définition réglementaire stipulée dans l'Annexe 1 complétant les RTS du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateur de durabilité				
	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)	Exclusion des émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG MSCI	Exclusion des émetteurs classés comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	P				
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	P				
Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles		P			
Les activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité			P		
Les rejets dans l'eau			P		
Le ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs			P		
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales			F	F	
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)					F

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 8 juin 2022 au 30 novembre 2022

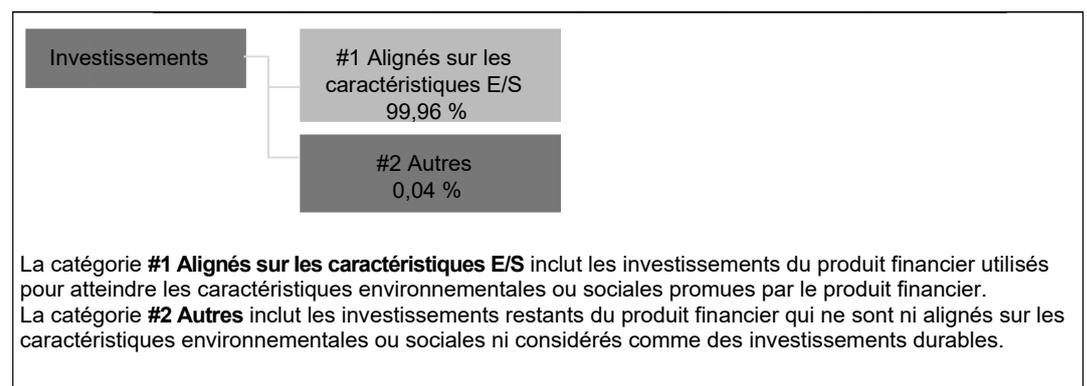
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Linde plc	Matériaux	4,91 %	Royaume-Uni
Ecolab Inc	Matériaux	4,44 %	États-Unis
Givaudan SA	Matériaux	3,55 %	Suisse
CRH plc	Matériaux	3,48 %	Irlande
Nutrien ltd	Matériaux	3,27 %	Canada
Ppg Industries Inc	Matériaux	2,92 %	États-Unis
Dow Inc	Matériaux	2,90 %	États-Unis
Koninklijke DSM NV	Matériaux	2,89 %	Pays-Bas
Upm-Kymmene	Matériaux	2,55 %	Finlande
Croda International plc	Matériaux	2,52 %	Royaume-Uni
Akzo Nobel NV	Matériaux	2,50 %	Pays-Bas
Ball Corp	Matériaux	2,44 %	États-Unis
Anglo American plc	Matériaux	2,33 %	Royaume-Uni
Mondi plc	Matériaux	2,25 %	Royaume-Uni
Newmont	Matériaux	2,24 %	États-Unis



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

- Quelle était l'allocation des actifs ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

• **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des Investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Matériaux	Matériaux	99,96 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, services d'équipement pétrolier et gazier, stockage et transport du pétrole et du gaz, raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz, ou charbon et combustibles consommables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du chiffre d'affaires pour refléter le caractère écologique actuel des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- des dépenses d'investissement (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, ce qui est pertinent pour une transition vers une économie verte ;
- des dépenses d'exploitation (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

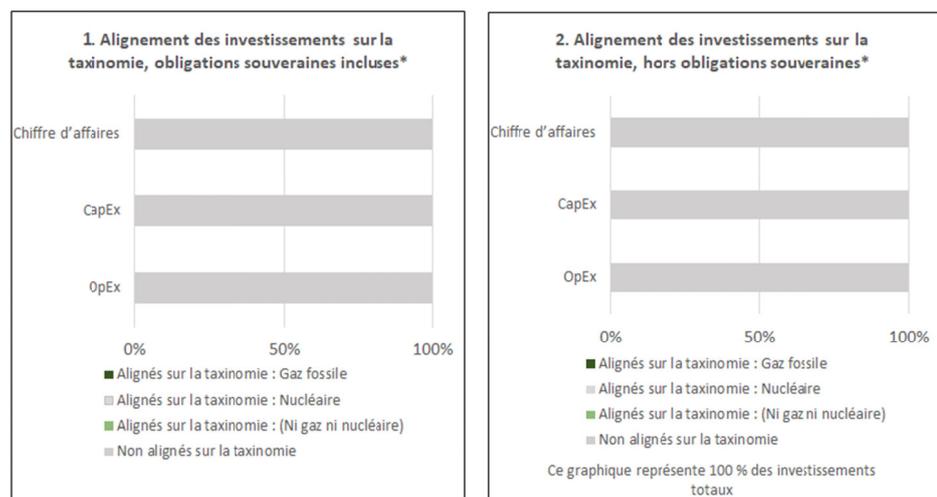
• **Le produit financier comporte-t-il des investissements dans des activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire conformes à la Taxinomie de l'UE¹ ?**

- Oui : Gaz fossile Énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire seront conformes à la Taxinomie de l'UE uniquement si elles contribuent à l'atténuation du changement climatique et ne causent pas de préjudice important à l'un quelconque des objectifs de la Taxinomie de l'UE ; voir la note explicative insérée dans la marge de gauche. L'ensemble des critères déterminant si les activités liées aux secteurs du gaz fossile et/ou de l'énergie nucléaire sont conformes à la Taxinomie de l'UE sont énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Pour la période de référence, 0 % des investissements du Compartiment étaient alignés sur la Taxinomie de l'UE

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.



* Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

- **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Pour la période de référence, aux fins du présent rapport, 0 % des investissements du Compartiment ont été identifiés se rapportant à des activités transitoires et habilitantes.

- **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Puisqu'il s'agit de la première période pour laquelle la publication d'informations périodiques sur les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 est exécutoire, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



- **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



- **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des investissements durables au cours de la période de référence, mais certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



- **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises.

Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les liquidités et les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



- **Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?**

Le Compartiment a répliqué l'Indice de référence et, de ce fait, satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la seconde Directive de l'UE concernant les droits des actionnaires (Shareholders Rights Directive II, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent les caractéristiques environnementales ou sociales qu'ils promeuvent.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

- **En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marché large ?**

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI World Materials Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse <https://www.msci.com/index-methodology>.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promet par réplique des composantes de son Indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	0 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %	0 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,44 %	19,43 %
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	29,16 %	29,06 %
Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone moyennes pondérées par rapport à l'Indice parent	85,83 %	85,83 %

ISHARES V PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

- Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, comme définies dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	0 %	13,17 %
Exclusion des sociétés classées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées comme contrevenant au Pacte mondial des Nations unies	0 %	0 %
Exclusion des émetteurs sur la base d'un indicateur de controverse ESG MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un indicateur de controverse ESG MSCI	0 %	10,33 %
Amélioration ciblée (10 %) du score ESG moyen pondéré ajusté au secteur par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,44 %	Non applicable*
Réduction ciblée (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction de l'intensité carbone moyenne pondérée par rapport à l'Indice parent	29,16 %	Non applicable*
Réduction ciblée (20 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone moyennes pondérées par rapport à l'Indice parent	85,83 %	Non applicable*

* Lorsqu'un indicateur de durabilité représente une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est spécifiée « Non applicable ».

iSHARES V PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices

Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées (collectivement, « Bloomberg ») ne sont pas affiliées à BlackRock et ne sauraient approuver, endosser, réviser ou recommander les Compartiments iShares € Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF, iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares France Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc), iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) et iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc). Bloomberg and Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index, Bloomberg France Treasury Bond Index, Bloomberg Germany Treasury Bond Index, Bloomberg Italy Treasury Bond Index et Bloomberg Spain Treasury Bond Index sont des marques de commerce ou de service de Bloomberg Finance L.P. et ont été concédés sous licence à BlackRock. Bloomberg ne saurait garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à l'Indice.

S&P® est une marque de commerce déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et « Dow Jones® » est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Les deux marques ont fait l'objet d'un accord de licence pour être utilisées par S&P Dow Jones Indices LLC et ses sociétés affiliées et d'un accord de sous-licence pour être utilisées à des fins déterminées par BlackRock Fund Advisors ou ses sociétés affiliées (« BlackRock »). Les indices Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index et Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses parties affiliées et ont fait l'objet de l'accord d'une licence d'utilisation par BlackRock. Les ETF iShares (les « Compartiments ») ne sauraient être financés, approuvés, vendus ou promus par S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, et ni S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, ni leurs sociétés affiliées respectives ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans lesdits Compartiments. BlackRock n'est pas affiliée aux sociétés répertoriées dans la liste ci-dessus. Source des données liées aux indices : S&P Dow Jones Indices LLC.

« J.P. Morgan » et « J.P. Morgan EMBISM Global Core Index » sont des marques de commerce de JPMorgan Chase & Co. concédées sous licence pour être utilisées à certaines fins par BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (« BTC »). iShares® est une marque déposée de BTC. J.P. Morgan est le Fournisseur de l'indice sous-jacent. J.P. Morgan n'est pas affiliée au Compartiment, à BFA, à State Street, au Distributeur ni à une quelconque de leurs sociétés affiliées respectives.

J.P. Morgan fournit des informations financières et économiques à la communauté financière. J.P. Morgan calcule et maintient les indices J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global et Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Les ajouts et les suppressions de titres dans les indices obligataires des marchés émergents ne sauraient en aucune manière refléter une opinion sur les avantages financiers desdits titres.

Indexed to



Les Compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait engager aucune responsabilité par rapport à de quelconques fonds ou à tout indice sur lequel de tels fonds sont basés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée établie entre MSCI et BlackRock et les compartiments y rattachés.

L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global ou ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et a été octroyé sous licence d'utilisation par BlackRock. « Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P »); Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et ces marques de commerce ont été octroyées sous licence d'utilisation par SPDJI et en sous-licence à des fins déterminées par BlackRock. Les ETF iShares ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives. Ces parties n'offrent aucune garantie à l'égard de la pertinence d'investir dans ce ou ces produits et n'assument aucune responsabilité pour toute erreur, omission ou interruption de l'Indice.

L'indice STOXX Global Digital Entertainment and Education Index et ses marques déposées sont la propriété intellectuelle de STOXX Limited, Zurich, Suisse (« STOXX »), de Deutsche Börse Group ou de leurs donneurs de licence, et sont utilisés sous licence. L'ETF iShares n'est pas sponsorisé ou distribué et ne fait pas l'objet d'une promotion par STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs donneurs de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données, et STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs donneurs de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données ne concèdent aucune garantie et déclinent toute responsabilité (du fait de négligences ou d'autres circonstances) qui s'y rapporte de façon générale ou au titre de quelconques erreurs, omissions ou interruptions de disponibilité de l'indice pertinent ou de ses données.

iSHARES V PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

Toute recherche figurant dans le présent document a été fournie et peut avoir fait l'objet de décisions prises par BlackRock pour ses propres besoins. Les résultats d'une telle recherche ne sont fournis qu'accessoirement. Les opinions exprimées ne constituent pas des conseils en matière d'investissement ou d'une autre nature et peuvent faire l'objet de modifications. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une quelconque société du Groupe BlackRock ou partie de celui-ci, et aucune garantie ne saurait être fournie quant à leur pertinence.

© 2023 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En savoir plus

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2023 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

iShares
Go to www.blackrock.com/education

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!